

**Zarządzenie Nr 6/2013  
Burmistrza Dobrej  
z dnia 28 marca 2013 r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Dobra za 2012 rok**

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. 267 ust. 1, 2 i 3 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**

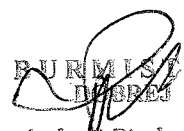
1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2012 rok, informacje o stanie mienia oraz sprawozdanie samorządowej instytucji kultury.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok 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

## ***Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2012 rok***

Plan budżetu gminy na 2012 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XII/83/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku zakładał dochody w wysokości 19.016.824,02 zł. Na przestrzeni roku budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 4.334.573,55 zł i na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły **23.351.397,57 zł**.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

z podziałem na:

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| Dochody bieżące   | - | 17.533.056,42 zł |
| Dochody majątkowe | - | 5.818.341,15 zł  |

z podziałem na:

|                           |   |                  |
|---------------------------|---|------------------|
| Dochody - zadania własne  | - | 12.620.134,57 zł |
| Dochody - zadania zlecone | - | 3.327.062,00 zł  |
| Subwencje                 | - | 7.404.201,00 zł  |

Wykonanie dochodów budżetu za 2012 rok wyniosło **22.674.962,60 zł** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| Dochody bieżące   | - | 17.005.003,43 zł |
| Dochody majątkowe | - | 5.669.959,17 zł  |

z podziałem na:

|                           |   |                  |
|---------------------------|---|------------------|
| Dochody - zadania własne  | - | 12.244.539,34 zł |
| Dochody - zadania zlecone | - | 3.026.222,26 zł  |
| Subwencje                 | - | 7.404.201,00 zł  |

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

## ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU W 2012 ROKU

| Dział                           | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                     | Plan<br>(w złotych) | Wykonanie (w<br>złotych) | Wykona<br>nie/Plan<br>(w %) |
|---------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1                               | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                        | 7                           |
| <b>DOCHODY – ZADANIA WŁASNE</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                          |                             |
| <b>010</b>                      |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 053 149,56</b> | <b>3 052 045,92</b>      | <b>99,96</b>                |
|                                 | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                        | 1 846,66            | 1 846,66                 | 100,00                      |
|                                 |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 1 846,66            | 1 846,66                 | 100,00                      |
|                                 | 01041    |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                                                                                                                                        | 3 047 302,90        | 3 047 302,90             | 100,00                      |
|                                 |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 047 302,90        | 3 047 302,90             | 100,00                      |
|                                 | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 4 000,00            | 2 896,36                 | 72,41                       |
|                                 |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 4 000,00            | 2 896,36                 | 72,41                       |
| <b>500</b>                      |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>9 706,09</b>     | <b>9 806,89</b>          | <b>101,04</b>               |
|                                 | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 9 706,09            | 9 806,89                 | 101,04                      |
|                                 |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 9 589,32            | 9 689,08                 | 101,04                      |
|                                 |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 116,77              | 117,81                   | 100,89                      |
| <b>600</b>                      |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>190 375,31</b>   | <b>190 240,01</b>        | <b>99,93</b>                |
|                                 | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00                 | 100,00                      |
|                                 |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 3 000,00            | 3 000,00                 | 100,00                      |
|                                 | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                              | 187 375,31          | 187 240,01               | 99,93                       |
|                                 |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 451,31              | 451,31                   | 100,00                      |
|                                 |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 170 000,00          | 170 000,00               | 100,00                      |
|                                 |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                          | 16 924,00           | 16 788,70                | 99,20                       |
| <b>700</b>                      |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>170 251,00</b>   | <b>169 322,51</b>        | <b>99,45</b>                |
|                                 | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                              | 170 251,00          | 169 322,51               | 99,45                       |
|                                 |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                         | 16 000,00           | 15 071,51                | 94,20                       |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 107 000,22          | 107000,22           | 100,00        |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                  | 7 290,00            | 7 290,00            | 100,00        |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                               | 30 317,57           | 30 317,57           | 100,00        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 322,25              | 322,25              | 100,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 9 320,96            | 9 320,96            | 100,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>23 173,51</b>    | <b>23 285,74</b>    | <b>100,48</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 13,95               | 13,95               | 100,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 13,95               | 13,95               | 100,00        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                    | 17 959,56           | 18 009,39           | 100,28        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 44,00               | 44,00               | 100,00        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 17 915,14           | 17 964,97           | 100,28        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,42                | 0,42                | 100,00        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 5 200,00            | 5 262,40            | 101,20        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 1 600,00            | 1 662,40            | 103,90        |
|            | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 060,00            | 3 060,00            | 100,00        |
|            | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 540,00              | 540,00              | 100,00        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                 | <b>4 543 101,40</b> | <b>4 499 953,65</b> | <b>99,05</b>  |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
|            | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                          | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                   | 1 194 398,38        | 1 200 183,30        | 100,48        |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 1 121 769,38        | 1 133 063,08        | 101,01        |
|            | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                     | 2 017,00            | 1 634,00            | 81,01         |
|            | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                     | 36 333,00           | 36 333,00           | 100,00        |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                 | 27 965,00           | 22 785,00           | 81,48         |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                              | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                         | 2 765,00            | 2 819,22            | 101,96        |
|            | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                 | 2 349,00            | 2 349,00            | 100,00        |



|            |       |                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 309 782,00        | 1 317 363,38        | 100,58        |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 731 239,00          | 736 270,79          | 100,69        |
|            | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 321 838,00          | 325 539,99          | 101,15        |
|            | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 38 119,00           | 38 143,50           | 100,06        |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 87 781,00           | 87 525,00           | 99,71         |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 9 000,00            | 4 904,59            | 54,50         |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 32 014,00           | 32 887,00           | 102,73        |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 78 806,00           | 80 915,67           | 102,68        |
|            | 0890  | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe                                                                             | 300,00              | 178,40              | 59,47         |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 10 685,00           | 10 998,44           | 102,93        |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 105 473,90          | 101 176,65          | 95,93         |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 17 681,00           | 18 031,00           | 101,98        |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 9 530,65            | 4 883,40            | 51,24         |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 75 374,84           | 75 374,84           | 100,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 2 886,93            | 2 886,93            | 100,00        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | 0,48                | 0,48                | 100,00        |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 1 933 347,12        | 1 881 230,32        | 97,30         |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                               | 1 927 329,00        | 1 873 833,00        | 97,22         |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                 | 6 018,12            | 7 397,32            | 122,92        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>7 417 907,00</b> | <b>7 417 907,00</b> | <b>100,00</b> |
| 75801      |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 4 213 043,00        | 4 213 043,00        | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 4 213 043,00        | 4 213 043,00        | 100,00        |
| 75802      |       | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 13 706,00           | 13 706,00           | 100,00        |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                               | 13 706,00           | 13 706,00           | 100,00        |
| 75807      |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 3 109 929,00        | 3 109 929,00        | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 3 109 929,00        | 3 109 929,00        | 100,00        |
| 75831      |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 81 229,00           | 81 229,00           | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 81 229,00           | 81 229,00           | 100,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>210 996,21</b>   | <b>180 942,07</b>   | <b>85,76</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 10 064,21           | 10 786,50           | 107,18        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | 0,00                | 565,81              | -             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 10 064,21           | 10 220,69           | 101,55        |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                        | 109 254,00          | 77 150,86           | 70,62         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 109 254,00          | 76 659,83           | 70,17         |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | 0,00                | 491,03              | -             |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                    | 91 500,00           | 92 826,71           | 101,45        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 91 500,00         | 92 812,20         | 113,88       |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 14,51             | -            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 178,00            | 178,00            | 100,00       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 178,00            | 178,00            | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>570 588,99</b> | <b>475 420,62</b> | <b>83,32</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 300,00            | 361,21            | 120,40       |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 38,27             | -            |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 300,00            | 322,94            | 107,65       |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 53 028,00         | 39 634,97         | 74,74        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 50,00             | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 5 594,00          | 4 942,69          | 88,36        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 30 141,00         | 21 008,19         | 69,70        |
|            |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                         | 9 243,00          | 10 199,83         | 110,35       |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 8 000,00          | 3 484,26          | 43,55        |
|            | 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 | 25 610,00         | 17 395,57         | 67,92        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 25 610,00         | 17 395,57         | 67,92        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 61 343,00         | 59 251,15         | 96,59        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 1 572,00          | 1 572,00          | 100,00       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 59 771,00         | 57 679,15         | 96,50        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 273 829,00        | 202 390,79        | 73,91        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 273 829,00        | 202 390,79        | 73,91        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 80 328,99         | 81 914,90         | 101,97       |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 150,00            | 1 652,91          | 1101,94      |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 1 078,99          | 1 161,99          | 107,69       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 79 100,00         | 79 100,00         | 100,00       |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 13 000,00         | 15 835,86         | 121,81       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 13 000,00         | 15 835,86         | 121,81       |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 63 150,00         | 58 636,17         | 92,85        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 63 150,00         | 58 636,17         | 92,85        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |              |              |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                    | 1 130 232,82 | 1 070 600,82 | 94,72  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 1 130 232,82 | 1 070 600,82 | 94,72  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 59,99        | -      |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 947 019,61   | 902 842,42   | 95,34  |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 183 213,21   | 167 698,41   | 91,53  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                       | 67 737,00    | 62 640,80    | 92,48  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 67 737,00    | 62 640,80    | 92,48  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 67 737,00    | 62 640,80    | 92,48  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                           | 443 516,68   | 302 974,31   | 68,31  |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                             | 352 906,68   | 204 660,00   | 57,99  |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 352 906,68   | 204 660,00   | 57,99  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                     | 52 703,29    | 52 703,29    | 100,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 52 703,29    | 52 703,29    | 100,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                         | 10 000,00    | 9 925,64     | 99,26  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 10 000,00    | 9 925,64     | 99,26  |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                               | 3 804,32     | 3 443,85     | 90,52  |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                         | 3 804,32     | 3 443,85     | 90,52  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 24 102,39    | 32 241,53    | 133,77 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 24 102,39    | 32 241,53    | 133,77 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                    | 2 193 600,00 | 2 193 600,00 | 100,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                    | 2 193 600,00 | 2 193 600,00 | 100,00 |
|     |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                  | 1 060 600,00 | 1 060 600,00 | 100,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 633 000,00   | 633 000,00   | 100,00 |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                          | 500 000,00   | 500 000,00   | 100,00 |

|                                        |  |  |                       |                      |                      |              |
|----------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE:</b> |  |  |                       | <b>20 024 335,57</b> | <b>19 648 740,34</b> | <b>98,12</b> |
| <b>DOCHODY – ZADANIA ZLECONE</b>       |  |  |                       |                      |                      |              |
| 010                                    |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 412 200,00           | 412 084,08           | 100,00       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 412 200,00          | 412 084,08          | 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                                            | 412 200,00          | 412 084,08          | 100,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>58 200,00</b>    | <b>58 200,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 58 200,00           | 58 200,00           | 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                                            | 58 200,00           | 58 200,00           | 100,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                    | <b>1 080,00</b>     | <b>1 080,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 1 080,00            | 1 080,00            | 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                                            | 1 080,00            | 1 080,00            | 100,0         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 855 582,00</b> | <b>2 554 858,18</b> | <b>89,47</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 272 420,00          | 272 420,00          | 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                                            | 272 420,00          | 272 420,00          | 100,00        |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 498 500,00        | 2 205 599,75        | 88,28         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 2 498 500,00        | 2 205 599,75        | 88,28         |
|            | 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 | 16 162,00           | 12 963,60           | 80,21         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 16 162,00           | 12 963,60           | 80,21         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 45 200,00           | 41 974,83           | 92,86         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 45 200,00           | 41 974,83           | 92,86         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 23 300,00           | 21 900,00           | 93,99         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 23 300,00           | 21 900,00           | 93,99         |

|                                  |                      |                      |              |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM DOCHODY – ZADANIA :</b> | <b>3 327 062,00</b>  | <b>3 026 222,26</b>  | <b>90,96</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>           | <b>23 351 397,57</b> | <b>22 674 962,60</b> | <b>97,10</b> |

#### **Dochody – zadania własne**

##### *Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo*

Dochody w wysokości 3.047.302,90 zł stanowią zwrot środków z ARiMR na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa

kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymsko" w związku ze złożonymi wnioskami i płatność. Dochody z dzierżawy hydroforni w Piekarach przez Zakład Usług Wodnych w Koninie kwota 1.846,66 zł. Czynsz i tanuta dzierżawna kwota 2.896,36 zł.

#### *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 9.806,89 zł na plan 9.706,09 zł.

#### *Dz.600 Transport i łączność*

Ze Starostwem Powiatowym w Turku zawarto porozumienie, którego przedmiotem było przyznanie kwoty 3.000,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Dobra.

Kwota 150.000,00 zł stanowi dotację celową na pomoc finansową od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Długa Wieś, Rzymsko, Chrapczew, zgodnie z umową Nr 137/2012 z dn. 29.02.2012r.

Kwota 20.000,00 zł to dotacja z Powiatu Tureckiego na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew na części działki nr 155/3 na odcinku 131,0 mb”. Kwota 16.788,70 zł to dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu tzw. schetynówka na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew na części działki nr 155/3 na odcinku 131,0 mb”.

W związku z nieterminowym wykonaniem inwestycji „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Skęczniew na części działki nr 155/3 na odcinku 131,0 mb” wykonawca wyłonił w drodze przetargu uiszczył odsetki karne w wysokości 451,31 zł.

#### *Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa*

Na plan 170.251,00 zł wykonanie 169.322,51 zł co stanowi 99,45%

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 15.071,51 zł. Realizacja wpływów ze sprzedaży mienia wyniosła 30.317,57 zł z czego kwota 20.897,00 zł pochodzi ze sprzedaży działki nr 512/1 w Chrapczewie, natomiast kwota 9.420,57 zł stanowi dochód ze sprzedaży działki w Mikulicach. Wpływy paragrafu 0970 w kwocie 9.320,96 zł stanowiła refundacja za energię otrzymywaną na podstawie wystawianych refaktur.

Dokonano przekształcenia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w prawo własności na wniosek użytkownika wieczystego kwota 7.290,00 zł. Dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w budynkach ośrodka zdrowia, apteki i Urzędu Miejskiego zrealizowano na kwotę 107.000,22 zł co daje 100,00% planu. Ze względu na problemy finansowe najemców powstały zaległości w opłatach za czynsz w wysokości 4.278,92 zł i obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika.

#### *Dz.750 Administracja publiczna*

Na plan 23.173,51 zł wykonanie 23.285,74 zł co stanowi 100,48 %

Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 13,95 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i na lokatach wyniosły 17.964,97 zł. W rozdziale 75095 na paragrafach 2007 i 2009 są środki na realizację projektu POKL pn. „Partnerzy dla rozwoju” w kwocie 3.600,00 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 4.543.101,40 zł wykonanie 4.499.953,65 zł co stanowi 99,05%

Rozdział 75615 – na plan 1.194.398,38 zł, wykonanie 1.200.183,30 zł co stanowi 100,48% planu. Rozdział 75616 – na plan 1.309.782,00 zł, wykonanie 1.317.363,38 zł co stanowi 100,58% planu. Rozdział 75618 – na plan 105.473,90 zł, wykonanie 101.176,65 zł co stanowi 95,93% planu, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75.374,84 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.883,40 zł, opłaty skarbowej 18.031,00 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego 2.886,93 zł. Rozdział 75621 – na plan 1.933.347,12 zł, wykonanie 1.881.230,32 zł co stanowi 97,30 %, 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 od czynności cywilnoprawnych i podatek leśny. Kwotowo łącznie dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 2.381.294,36 zł i wzrosły w porównaniu do 2011 roku o kwotę 191.888,63 zł.

#### *Dz.758 Różne rozliczenia*

Na plan 7.417.907,00 zł, wykonanie stanowi 100,00 %, wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem.

#### *Dz.801 Oświata i wychowanie*

Na plan 210.996,21 zł, wykonanie 180.942,07 zł co stanowi 85,76%

Realizacja planu na takim poziomie spowodowana była przeszacowaniem planu dochodów. W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne na łączną kwotę 169.472,03 zł. Plan dotacji celowej w wysokości 178,00 zł przeznaczonej na wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych powoływanych dla awansu zawodowego nauczycieli został zrealizowany w 100%. Dochody w paragrafie 0920 stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki oświatowej oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat za wyżywienie i czesne.

#### *Dz.852 Pomoc społeczna*

Na plan 570.588,99 zł, wykonanie 475.420,62 zł co stanowi 83,32 %

Realizacja planu na takim poziomie spowodowana była zwrotami niewykorzystanych dotacji dokonanymi na koniec 2012 roku. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Żeronicach wyniosły 361,21 zł. Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 10.199,83 zł na plan 9.243,00 zł. Wpłaty członków rodzin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie uczyniły kwotę 1.572,00 zł. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 57.679,15 zł. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła 202.390,79 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 79.100,00 zł. Wpływy z usług opiekuńczych 15.835,86 zł, dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących” 58.636,17 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. wykonanie kwota 49.729,36 zł
- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Ty też potrafisz” priorytet IX, działanie 9.1.2 wykonanie kwota 743.946,56 zł,
- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” priorytet IX, działanie 9.1.1 wykonanie kwota 276.864,91 zł.

Wpływy dochodów w tym rozdziale uzależnione są od wielkości środków przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą.

#### *Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza*

Na plan 67.737,00 zł wykonanie 62.640,80 zł co stanowi 92,48% - dochody w wysokości 12.550,40 zł stanowi dotację na zakup podręczników natomiast kwota 50.090,40 zł to dotacja na stypendia szkolne dla uczniów.

#### *Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Kwota 204.660,00 zł stanowi wpływy z rozliczenia dwóch projektów realizowanych w 2011 roku z udziałem środków z Unii Europejskiej. Jeden z nich to „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie” – otrzymana kwota dofinansowania 31.537,00 zł, drugi to „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” – rozliczenie I wniosku o płatność kwota 173.123,00

zł. Kwota 52.703,29 zł to środki otrzymane na podstawie korekty do faktury zapłaconej w 2011 roku za oświetlenie uliczne i drogowe.

Wpływy z zakładu budżetowego z tytułu zwrotu za energię elektryczną oczyszczalni ścieków oraz MGOK w Dobrej otrzymywane na podstawie wystawionych refaktur uczyniły kwotę 32.241,53 zł. W rozdziale 90019 mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 9.925,64 zł, natomiast w rozdziale 90020 mieszczą się wpływy z opłaty produktowej w wysokości 3.443,85 zł.

#### *Dz.926 Kultura fizyczna*

Otrzymano dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś”:

- 1.060.600,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie,
- 300.000,00 zł w formie dotacji z Powiatu Tureckiego zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Tureckiego z dn. 09.05.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś przy wykonaniu której zastosowano technologię polegającą na rekuperacji (odzyskiwaniu ciepła).

Otrzymano dofinansowanie na realizację zadania „Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012” w wysokości 833.000,00 zł:

- 333.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
- 500.000,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

#### **RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE**

NA PLAN – 20.024.335,57 zł , WYKONANIE – 19.648.740,34 zł co stanowi 98,12 %.

#### **Dochody – zadania zlecone**

##### *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

Na plan 412.200,00 zł, wykonanie 412.084,08 zł co stanowi 100,00% 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 115,92 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

##### *Dz.750 Administracja publiczna*

W rozdziale 75011 na plan 58.200,00 zł, wykonanie 58.200,00 zł co stanowi 100,00 % planu, jest to dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności i obrony cywilnej.

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

Na plan 1.080,00 zł, wykonanie 1.080,00 zł co stanowi 100,00 % i jest to dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

##### *Dz.852 Pomoc społeczna*

Na plan 2.855.582,00 zł, wykonanie 2.554.858,18 zł co stanowi 89,47 %.

#### **RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE**

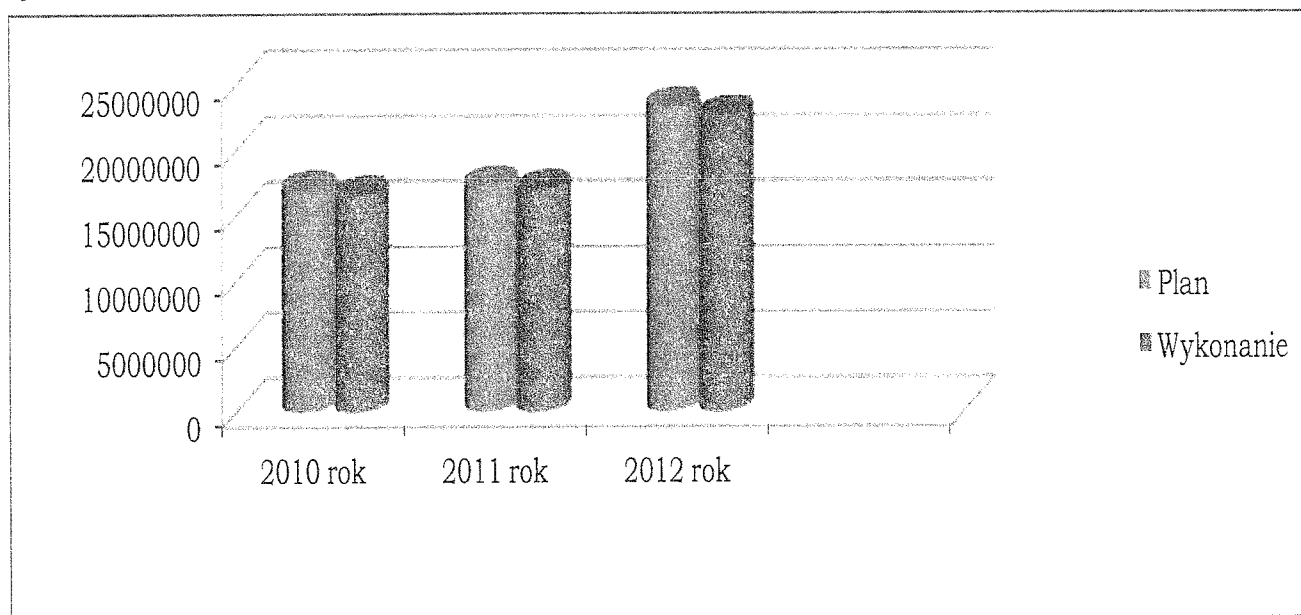
NA PLAN – 3.327.062,00 zł, WYKONANIE – 3.026.222,26 zł co stanowi 90,96%.

Dochody ogółem w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 22.674.962,60 zł, co daje 97,10% założonego planu (23.351.397,57 zł). Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. W porównaniu do tego okresu z 2011 roku zrealizowane dochody zwiększyły się o 5.606.242,49 zł. Plan jak i wykonanie dochodów ogółem w 2012 roku w odniesieniu do roku poprzedniego zwiększyły się. Dochody wzrosły w znaczny sposób ponieważ Gmina Dobra realizuje programy w ramach POKL, zaplanowano dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na inwestycje realizowane w ramach PROW na lata 2007 – 2013 oraz otrzymano znaczne dofinansowanie do zadań inwestycyjnych tj. „Budowa sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś” oraz „Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

| Okres    | Plan /w zł/   | Wykonanie /w zł/ |
|----------|---------------|------------------|
| 2010 rok | 17.089.847,04 | 16.651.259,76    |
| 2011 rok | 17.371.216,20 | 17.068.720,11    |
| 2012 rok | 23.351.397,57 | 22.674.962,60    |

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w latach 2010-2012



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

Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w latach 2010-2012

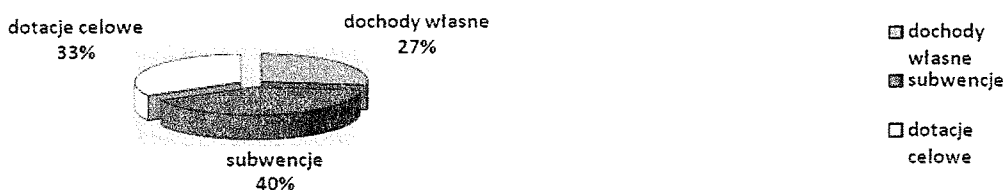
| Wyszczególnienie      | Wykonanie<br>2010 rok | Wykonanie<br>2011 rok | Plan 2012 rok | Wykonanie<br>2012 rok | Wskaźnik (w%) |        |        |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|--------|
|                       |                       |                       |               |                       | (5:2)         | (5:3)  | (5:4)  |
| 1                     | 2                     | 3                     | 4             | 5                     | 6             | 7      | 8      |
| DOCHODY OGÓŁEM z tego | 16.651.259,76         | 17.068.720,11         | 23.351.397,57 | 22.674.962,60         | 136,21        | 132,87 | 97,10  |
| Dochody własne        | 4.432.377,38          | 4.855.756,86          | 6.180.087,17  | 6.103.920,43          | 137,71        | 125,70 | 98,77  |
| Subwencja ogólna      | 6.705.638,00          | 6.783.181,00          | 7.417.907,00  | 7.417.907,00          | 110,62        | 109,36 | 100,00 |
| Dotacje celowe        | 5.513.244,38          | 5.429.782,25          | 9.753.403,40  | 9.153.135,17          | 166,02        | 168,57 | 93,85  |

Najwięcej środków finansowych w latach 2010-2011 gmina gromadziła z subwencji ogólnej (średnio 40 %), natomiast w 2012 z dotacji celowych. Wynika to z tego, że gmina realizuje projekty w ramach POKL oraz pozyskuje środki z innych źródeł jak PROW, FOGR, Urząd Wojewódzki czy dotacje od innych jst. W 2012 roku dochody własne wykonane zostały na poziomie 98,77 % planu i w porównaniu do 2011 roku zwiększyły się o kwotę 1.248.163,57 zł.

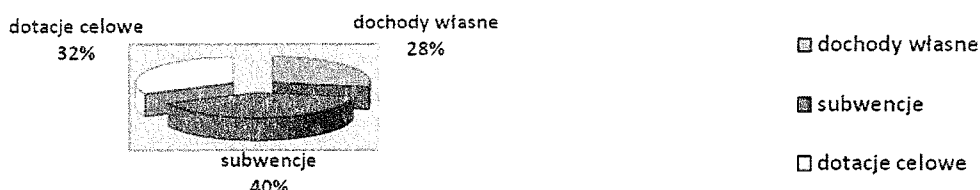
Strukturę zrealizowanych dochodów w poszczególnych okresach przedstawiają poniższe wykresy nr 2,3,4.



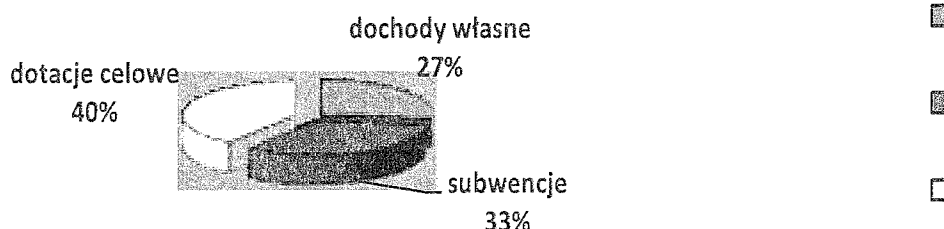
Wykres Nr 2 Struktura zrealizowanych dochodów w 2010 roku



Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w 2011 roku



Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w 2012 roku



W 2012 roku największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiły dotacje celowe – 40%, subwencja ogólna – 33 %, dochody własne – 27 %.

Reasumując należy zauważyć, że struktura dochodów w analizowanym czasookresie była taka sama czyli w ogólnej kwocie dochodów największy udział miały dochody przekazywane z budżetu państwa, a w szczególności subwencja, następnie dochody własne, uzyskiwane z podatków wymierzanych i ściąganych przez gminę ( głównie od nieruchomości, rolny i od środków transportowych), udziały w podatkach dochodowych a następnie dotacje celowe. W roku 2012 nastąpiło zwiększenie udziału dotacji celowych a zmniejszenie dochodów własnych czego przyczyny zostały omówione powyżej.

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2012 roku jest rzędu 840.264,66 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 404.899,39 zł i zmniejszyły się w porównaniu do 2011 roku o 24.148,99 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 328.300,17 zł (357.786,47 zł – 2011 rok), rolny – 26.344,81 zł (20.858,36zł – 2011 rok), od środków transportowych – 30.463,88 zł (31.523,48 zł – 2011 rok), leśny – 3.875,02 zł (3.522,47 zł – 2011 rok). Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płaconie 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 2012 roku wynosiły 966.059,41 zł i wzrosły w

porównaniu do 2011 roku o kwotę 8.748,91 zł. W tym należności dotyczące zakładu budżetowego wynoszą 125.794,75 zł (wzrost o 14.475,20 zł w porównaniu do 2011 roku) 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 2012 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 736.401,51 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 392.861,51 zł (226.857,89 zł – 2011 rok),
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 341.437,00 zł (326.171,00 zł - 2011 rok),
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.103,00 zł (1.367,00 zł – 2011 rok) w tym:  
 podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 771,00 zł  
 podatek rolny od osób fizycznych – 1.010,00 zł  
 podatek leśny od osób fizycznych – 322,00 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 3,25%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 3,75 %. W porównaniu do 2011 roku, zaobserwowano, iż omawiana wielkość zwiększyła się.

Strukturę skutków i jej zmiany przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3 Wielkość obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenie ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności

| Rok  | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy |                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                           |                                                                                                    | umorzenie zaległości podatkowych                                                                                          | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| 1    | 2                                                                         | 3                                                                                                  | 4                                                                                                                         | 5                                                                                                      |
| 2010 | 212.068,00                                                                | 261.121,00                                                                                         | 3.011,00                                                                                                                  | 423,00                                                                                                 |
| 2011 | 226.857,89                                                                | 326.171,00                                                                                         | 1.367,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   |
| 2012 | 392.861,51                                                                | 341.437,00                                                                                         | 2.103,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   |

Rok 2012 rok był kolejnym rokiem w którym jednostki samorządu terytorialnego mogły korzystać ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizowanych zadań. Wpływy budżetowe z tego tytułu w omawianym roku zostały wykonane w kwocie 4.326.103,73 zł i szczegółowo zaprezentowane w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Burmistrz  
Dobrej  
*Andrzej Piątkowski*

Plan budżetu gminy na 2012 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XII/83/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku zakładał wydatki w wysokości 22.163.844,04 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 439.514,79 zł i na dzień 31.12.2012r. wyniosły **22.603.358,83 zł** i obejmują:

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | <b>15.974.998,89 zł</b> |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | <b>6.628.359,94 zł</b>  |

Wykonanie natomiast wynosi **21.557.356,88 zł** i zawiera wydatki na:

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | <b>14.950.023,57 zł</b> |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | <b>6.607.333,31 zł</b>  |

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

## ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU W 2012 ROKU

| Dział                           | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                      | Plan<br>(w złotych) | Wykonanie (w<br>złotych) | Wykonanie/<br>Plan (w%) |
|---------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1                               | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                    | 5                   | 6                        | 7                       |
| <b>WYDATKI – ZADANIA WŁASNE</b> |          |          |                                                                                                                                                      |                     |                          |                         |
| <b>010</b>                      |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                         | <b>1 829 633,89</b> | <b>1 817 530,04</b>      | <b>99,34</b>            |
|                                 | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                         | 926 028,85          | 916 949,55               | 99,02                   |
|                                 |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 500,00            | 1 383,00                 | 92,20                   |
|                                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 2 400,00            | 2 347,60                 | 97,82                   |
|                                 |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 8 800,00            | 2 277,35                 | 25,88                   |
|                                 |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                    | 346,00              | 173,00                   | 50,00                   |
|                                 |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 106 982,85          | 105 992,02               | 99,17                   |
|                                 |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 355 000,00          | 354 673,54               | 99,91                   |
|                                 |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 451 000,00          | 450 103,04               | 99,80                   |
|                                 | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                        | 6 777,00            | 6 375,70                 | 94,08                   |
|                                 |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                              | 6 777,00            | 6 375,70                 | 94,08                   |
|                                 | 01041    |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                                                                         | 890 328,04          | 890 328,04               | 100,00                  |
|                                 |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 542 882,95          | 542 882,95               | 100,00                  |
|                                 |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 347 445,09          | 347 445,09               | 100,00                  |
|                                 | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 6 500,00            | 3 876,75                 | 59,64                   |
|                                 |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 6 500,00            | 3 876,75                 | 59,64                   |
| <b>500</b>                      |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                        | <b>20 240,00</b>    | <b>17 338,86</b>         | <b>85,67</b>            |
|                                 | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 20 240,00           | 17 338,86                | 85,67                   |
|                                 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 12 600,00           | 10 115,35                | 80,28                   |
|                                 |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 710,00              | 703,84                   | 99,13                   |
|                                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 5 090,00            | 4 746,67                 | 93,25                   |
|                                 |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                    | 1 840,00            | 1 773,00                 | 96,36                   |
| <b>600</b>                      |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                          | <b>1 428 202,22</b> | <b>1 349 707,63</b>      | <b>94,50</b>            |
|                                 | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                            | 458 000,00          | 458 000,00               | 100,00                  |
|                                 |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami                               | 430 000,00          | 430 000,00               | 100,00                  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      | samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                         | 970 202,22          | 891 707,63          | 91,91         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00            | 2 076,66            | 51,92         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 7 285,44            | 36,43         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                        | 73 000,00           | 18 167,11           | 24,89         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 96 000,00           | 92 000,00           | 95,83         |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                    | 10,00               | 2,80                | 28,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 769 618,00          | 764 162,92          | 99,29         |
|            |       | 6660 | 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. | 7 574,22            | 7 574,22            | 100,00        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>140 200,00</b>   | <b>129 275,64</b>   | <b>92,21</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                         | 140 200,00          | 129 275,64          | 92,21         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                       | 2 900,00            | 2 120,00            | 73,10         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 2 571,90            | 85,73         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                  | 62 000,00           | 59 338,96           | 95,71         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 50 600,00           | 44 351,16           | 87,65         |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                                              | 21 000,00           | 20 579,00           | 98,00         |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                | 700,00              | 314,62              | 44,95         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>    | <b>14 723,10</b>    | <b>73,62</b>  |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 14 723,10           | 73,62         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00           | 14 723,10           | 73,62         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 592 841,50</b> | <b>1 523 701,54</b> | <b>95,66</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                             | 27 103,94           | 26 840,40           | 99,03         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                              | 13 590,00           | 13 581,56           | 99,94         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                 | 7 516,08            | 7 516,08            | 100,00        |

|       |  |      |                                                                                                                                                      |              |              |        |
|-------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 3 593,00     | 3 353,07     | 93,32  |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 217,00       | 201,83       | 93,01  |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 2 187,86     | 2 187,86     | 100,00 |
| 75022 |  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                         | 77 170,97    | 74 941,59    | 97,11  |
|       |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 75 000,00    | 72 788,87    | 97,05  |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 1 550,00     | 1 531,75     | 98,82  |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 620,97       | 620,97       | 100,00 |
| 75023 |  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                       | 1 302 166,59 | 1 260 566,33 | 96,81  |
|       |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 4 004,69     | 4 004,69     | 100,00 |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 748 340,39   | 747 834,77   | 99,93  |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 60 992,99    | 60 992,99    | 100,00 |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 156 467,00   | 153 732,17   | 98,25  |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 17 400,00    | 17 312,95    | 99,50  |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 23 700,00    | 23 652,81    | 99,80  |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 72 064,88    | 57 514,23    | 79,81  |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 16 000,00    | 12 831,75    | 80,20  |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 15 550,00    | 712,17       | 4,58   |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 500,00       | 280,00       | 56,00  |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 98 175,03    | 97 119,87    | 98,93  |
|       |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                | 1 100,00     | 1 076,76     | 97,89  |
|       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                              | 1 200,00     | 1 025,53     | 85,46  |
|       |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                          | 12 000,00    | 11 060,50    | 92,17  |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 19 912,48    | 18 367,19    | 92,24  |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 19 146,28    | 17 630,10    | 92,08  |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 28 166,85    | 28 166,85    | 100,00 |
|       |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                    | 400,00       | 205,00       | 51,25  |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 6 046,00     | 6 046,00     | 100,00 |
| 75075 |  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 117 500,00   | 92 941,04    | 79,10  |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 5 300,00     | 3 770,00     | 71,13  |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 24 200,00    | 11 954,75    | 49,40  |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 300,00       | 93,74        | 31,25  |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 12 700,00    | 8 489,15     | 66,84  |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00 |
|       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 7 777,53     | 1 410,93     | 18,14  |

|  |       |      |                                                                                                           |                   |                   |              |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00       |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 27 222,47         | 27 222,47         | 100,00       |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 68 900,00         | 68 412,18         | 99,29        |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 14 007,00         | 14 007,00         | 100,00       |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 2 559,61          | 2 559,61          | 100,00       |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 451,69            | 451,69            | 100,00       |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                        | 40 365,00         | 40 361,00         | 99,99        |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 437,68            | 437,68            | 100,00       |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 77,24             | 77,24             | 100,00       |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 62,71             | 62,71             | 100,00       |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 11,07             | 11,07             | 100,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 650,04          | 1 650,04          | 100,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00       |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 3 277,96          | 2 794,14          | 85,24        |
|  | 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>194 659,50</b> | <b>148 729,65</b> | <b>76,41</b> |
|  | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                 | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
|  |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                              | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
|  | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                              | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
|  |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                              | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
|  | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                  | 148 159,50        | 142 272,09        | 96,03        |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 391,56         | 11 391,56         | 100,00       |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 19 400,00         | 16 895,00         | 87,09        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 001,56          | 1 001,56          | 100,00       |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 22 720,00         | 21 743,62         | 95,70        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 55 855,04         | 55 832,03         | 99,96        |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 1 680,99          | 1 426,41          | 84,86        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 9 255,85          | 7 486,30          | 80,88        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 50,00             | 0,00              | 0,00         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 13 211,90         | 13 015,92         | 98,52        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 331,00            | 218,09            | 65,89        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 13 261,60         | 13 261,60         | 100,00       |
|  | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                            | 500,00            | 457,56            | 91,51        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 500,00            | 457,56            | 91,51        |
|  | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                     | 40 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|  |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                   | 40 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|  | 757   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                          | <b>328 000,00</b> | <b>225 076,90</b> | <b>68,62</b> |



|     |       |      |                                                                                                                                |                     |                     |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 250 000,00          | 225 076,90          | 90,03        |
|     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                     | 151,00              | 150,05              | 99,37        |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 249 849,00          | 224 926,85          | 90,03        |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 78 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                          | 78 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 25 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 25 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>5 938 552,64</b> | <b>5 859 831,57</b> | <b>97,32</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 2 965 209,53        | 2 961 174,58        | 99,86        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 149 228,00          | 147 709,44          | 98,98        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 869 348,00        | 1 868 821,45        | 99,97        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 148 847,00          | 148 845,57          | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 349 065,00          | 347 961,93          | 99,68        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 46 799,00           | 45 916,05           | 98,11        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 11 500,00           | 11 500,00           | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 130 464,65          | 130 464,65          | 100,00       |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 16 570,15           | 16 570,15           | 100,00       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 11 350,00           | 11 349,19           | 99,99        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 4 669,00            | 4 669,00            | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 42 032,29           | 42 030,71           | 100,00       |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 1 397,00            | 1 397,00            | 100,00       |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 1 300,00            | 1 300,00            | 100,00       |
|     |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 3 785,96            | 3 785,96            | 100,00       |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                | 8 400,00            | 8 400,00            | 100,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 2 120,45            | 2 120,45            | 100,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 3 026,80            | 3 026,80            | 100,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 159 096,87          | 159 096,87          | 100,00       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 250,00              | 250,00              | 100,00       |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 4 959,36            | 4 959,36            | 100,00       |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 231 963,23          | 230 750,54          | 99,48        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 13 193,00           | 12 891,71           | 97,72        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 159 522,00          | 158 799,27          | 99,55        |

|  |       |      |                                                                                                                                            |              |              |        |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 10 349,00    | 10 348,24    | 99,99  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 30 059,00    | 29 919,52    | 99,54  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 4 381,00     | 4 332,57     | 98,89  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 700,00     | 1 700,00     | 100,00 |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 100,00       | 100,00       | 100,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 79,55        | 79,55        | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 10 079,68    | 10 079,68    | 100,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 762 417,07   | 718 602,35   | 94,25  |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 950,00     | 6 724,56     | 84,59  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 23 571,00    | 23 002,49    | 97,59  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 397 322,76   | 383 868,85   | 96,61  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 44 659,24    | 44 659,11    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 78 477,29    | 73 245,99    | 93,33  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 10 751,54    | 9 513,80     | 88,49  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 8 400,00     | 8 400,00     | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 30 965,47    | 30 964,74    | 100,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 93 550,00    | 71 540,56    | 76,47  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 760,00       | 760,00       | 100,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 14 000,00    | 14 000,00    | 100,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 170,00     | 2 170,00     | 100,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 750,00       | 750,00       | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 8 900,00     | 8 900,00     | 100,00 |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 1 024,89     | 1 024,89     | 100,00 |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 2 059,64     | 2 059,64     | 100,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 403,00       | 403,00       | 100,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 815,00       | 815,00       | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 33 687,24    | 33 599,72    | 99,74  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 200,00       | 200,00       | 100,00 |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 1 408 216,51 | 1 407 145,14 | 99,92  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 78 569,00    | 78 038,67    | 99,33  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 908 558,51   | 908 132,68   | 99,95  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 68 573,00    | 68 572,67    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 175 305,00   | 175 203,03   | 99,94  |

|       |       |                                                                                                             |                  |                  |              |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 25 400,00        | 25 387,09        | 99,95        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 64 000,00        | 64 000,00        | 100,00       |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 9 500,00         | 9 500,00         | 100,00       |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00       |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 300,00           | 300,00           | 100,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 10 500,00        | 10 500,00        | 100,00       |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 059,00         | 1 059,00         | 100,00       |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 8 400,00         | 8 400,00         | 100,00       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 200,00         | 1 200,00         | 100,00       |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 50 852,00        | 50 852,00        | 100,00       |
| 80113 |       | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                  | 355 200,00       | 329 328,72       | 92,72        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 355 200,00       | 329 328,72       | 92,72        |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                    | 28 438,00        | 28 438,00        | 100,00       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 7 708,01         | 7 708,01         | 100,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 332,60           | 332,60           | 100,00       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 7 823,38         | 7 823,38         | 100,00       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 11 574,01        | 11 574,01        | 100,00       |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                             | 186 428,30       | 183 712,24       | 98,54        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 800,00           | 383,93           | 47,99        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 58 020,00        | 57 253,21        | 98,68        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 4 659,00         | 4 658,08         | 99,98        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 10 341,00        | 10 196,02        | 98,60        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 600,00         | 1 227,89         | 76,74        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 11 000,00        | 11 000,00        | 100,00       |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                      | 91 500,00        | 90 484,81        | 98,89        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 3 008,30         | 3 008,30         | 100,00       |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                       | 680,00           | 680,00           | 100,00       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 680,00           | 680,00           | 100,00       |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                      | <b>75 455,84</b> | <b>75 311,66</b> | <b>99,81</b> |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                       | 418,00           | 418,00           | 100,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 418,00           | 418,00           | 100,00       |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                              | 75 037,84        | 74 893,66        | 99,81        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 23 978,81        | 23 978,81        | 100,00       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 9 561,58            | 9 561,58            | 100,00       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 1 065,06            | 920,88              | 86,46        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 39 410,90           | 39 410,90           | 100,00       |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                     | 611,74              | 611,74              | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 367,75              | 367,75              | 100,00       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 42,00               | 42,00               | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 313 068,34</b> | <b>1 135 436,98</b> | <b>86,47</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 144 345,14          | 135 691,48          | 94,00        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 144 345,14          | 135 691,48          | 94,00        |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 5 229,21            | 5 229,21            | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 5 229,21            | 5 229,21            | 100,00       |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | 4 100,00            | 3 023,52            | 73,74        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 4 100,00            | 3 023,52            | 73,74        |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 42 050,00           | 37 979,21           | 90,32        |
|            |       | 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     | 21 800,00           | 21 008,19           | 96,37        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 600,00              | 441,57              | 73,60        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 6 142,00            | 6 141,51            | 99,99        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 886,00              | 886,00              | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 157,00              | 155,78              | 99,22        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 605,00              | 605,00              | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 1 900,00            | 1 500,00            | 78,95        |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 5 200,00            | 4 940,41            | 95,01        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 4 260,00            | 1 800,75            | 42,27        |
|            | 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 | 29 512,00           | 17 435,53           | 59,08        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 29 512,00           | 17 435,53           | 59,08        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 172 879,00          | 164 060,73          | 94,90        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 158 295,00          | 149 476,73          | 94,43        |

|       |       |                                                                                                              |                     |                     |              |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 3119  | Świadczenia społeczne                                                                                        | 14 584,00           | 14 584,00           | 100,00       |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                         | 35 000,00           | 29 847,03           | 85,28        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                        | 35 000,00           | 29 847,03           | 85,28        |
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                | 322 287,00          | 202 479,59          | 62,83        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                        | 322 287,00          | 202 479,59          | 62,83        |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                    | 460 873,99          | 450 426,11          | 97,73        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 2 906,00            | 2 906,00            | 100,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 306 874,00          | 305 785,44          | 99,65        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 22 263,00           | 21 646,89           | 97,23        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 55 217,00           | 55 000,03           | 99,61        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 7 825,00            | 6 651,13            | 85,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 11 371,00           | 11 371,00           | 100,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 14 470,99           | 14 433,74           | 99,74        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                | 6 000,00            | 5 134,28            | 85,57        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                      | 2 500,00            | 905,90              | 36,24        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 120,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 12 485,00           | 9 941,85            | 79,63        |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 524,00              | 508,20              | 96,98        |
|       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 570,00            | 2 328,50            | 90,60        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 3 500,00            | 2 694,96            | 77,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                       | 620,00              | 410,50              | 66,21        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 10 028,00           | 10 027,69           | 100,00       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 600,00            | 680,00              | 42,50        |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                        | 3 642,00            | 2 766,40            | 75,96        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 511,00              | 406,40              | 79,53        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 78,00               | 0,00                | 0,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 3 053,00            | 2 360,00            | 77,30        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                        | 93 150,00           | 86 498,17           | 92,86        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                        | 93 150,00           | 86 498,17           | 92,86        |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                      | <b>1 256 596,64</b> | <b>1 196 898,90</b> | <b>95,25</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                        | 1 256 596,64        | 1 196 898,90        | 95,25        |
|       | 3027  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 132,96              | 130,84              | 98,41        |
|       | 3029  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 7,04                | 6,93                | 98,44        |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 132 919,78          | 131 708,87          | 99,09        |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 14 203,81           | 8 247,25            | 58,06        |
|       | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 1 009,89            | 1 009,89            | 100,00       |
|       | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 53,46               | 53,46               | 100,00       |

|            |       |      |                                                                                                     |                   |                   |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 20,00             | 14,25             | 71,25        |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 40 533,94         | 40 261,23         | 99,33        |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 5 935,14          | 3 852,48          | 64,91        |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 5 856,17          | 5 764,56          | 98,44        |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 914,95            | 532,31            | 58,18        |
|            |       | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                  | 1 139,66          | 694,40            | 60,93        |
|            |       | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                  | 60,34             | 36,76             | 60,92        |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 551 649,88        | 551 649,83        | 100,00       |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 87 298,73         | 83 536,97         | 95,69        |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 33 243,27         | 32 627,56         | 98,15        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 5 866,58          | 4 697,66          | 80,07        |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                     | 35 088,87         | 34 758,43         | 99,06        |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                     | 6 192,21          | 6 133,88          | 99,06        |
|            |       | 4267 | Zakup energii                                                                                       | 19 278,75         | 17 537,34         | 90,97        |
|            |       | 4269 | Zakup energii                                                                                       | 3 114,83          | 3 094,83          | 99,36        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 263 406,36        | 229 963,75        | 87,30        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 46 576,09         | 39 491,49         | 84,79        |
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 949,72            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 50,28             | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 1 038,93          | 1 038,93          | 100,00       |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 55,00             | 55,00             | 100,00       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                | <b>285 629,79</b> | <b>268 497,27</b> | <b>94,00</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                   | 188 535,79        | 178 473,51        | 94,66        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 10 667,74         | 10 204,94         | 95,66        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 115 461,26        | 107 483,14        | 93,09        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 9 094,00          | 9 093,86          | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 24 405,00         | 23 136,27         | 94,80        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 3 178,00          | 3 076,19          | 96,80        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 15 210,00         | 14 960,00         | 98,36        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                       | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 300,00            | 299,32            | 99,77        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 6 719,79          | 6 719,79          | 100,00       |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 4 500,00          | 4 499,89          | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 250,00            | 250,00            | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 4 250,00          | 4 249,89          | 100,00       |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 91 647,00         | 84 576,87         | 92,29        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                               | 71 864,00         | 65 493,00         | 91,13        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                    |                   |                   |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                      | 17 283,00         | 16 808,00         | 97,25         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 2 000,00          | 1 783,96          | 89,20         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 500,00            | 491,91            | 98,38         |
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                           | 947,00            | 947,00            | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 250,00            | 250,00            | 100,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                           | 397,00            | 397,00            | 100,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                   | <b>721 697,62</b> | <b>662 712,90</b> | <b>91,83</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                  | 33 000,00         | 25 851,50         | 78,34         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 3 097,05          | 2 970,00          | 95,90         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 12 902,95         | 12 872,20         | 99,76         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 7 000,00          | 9,30              | 0,13          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                | 51 979,98         | 30 218,93         | 58,14         |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                 | 10 000,00         | 748,75            | 7,49          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 5 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 20 000,00         | 12 490,20         | 62,45         |
|            |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 16 979,98         | 16 979,98         | 100,00        |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                           | 15 100,00         | 14 351,98         | 95,05         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 2 800,00          | 2 085,30          | 74,48         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 12 300,00         | 12 266,68         | 99,73         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                            | 318 562,57        | 310 649,22        | 97,52         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 3 063,00          | 2 299,10          | 75,06         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 49 837,00         | 42 687,55         | 85,65         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 159 628,00        | 159 628,00        | 100,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 106 034,57        | 106 034,57        | 100,00        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                    | 260 000,00        | 253 402,54        | 97,46         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 176 000,00        | 172 336,70        | 97,92         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 84 000,00         | 81 065,84         | 96,51         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 43 055,07         | 28 238,73         | 65,59         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 2 978,07          | 9,30              | 0,31          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 32 977,00         | 28 174,23         | 85,44         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 7 100,00          | 55,20             | 0,78          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                    | <b>349 500,00</b> | <b>349 500,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                          | 256 500,00        | 256 500,00        | 100,00        |



|            |       |      |                                                                                                           |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 256 500,00          | 256 500,00          | 100,00        |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   | 23 000,00           | 23 000,00           | 100,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 23 000,00           | 23 000,00           | 100,00        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>3 707 018,85</b> | <b>3 706 861,98</b> | <b>100,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 3 647 018,85        | 3 646 861,98        | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 342,00              | 342,00              | 100,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 17 193,72           | 17 193,72           | 100,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 973,99              | 817,12              | 83,89         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 5 912,90            | 5 912,90            | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 341,32            | 2 341,32            | 100,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 3 618 254,92        | 3 618 254,92        | 100,00        |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00        |

|                                        |                      |                      |              |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE:</b> | <b>19 276 296,83</b> | <b>18 531 134,62</b> | <b>96,13</b> |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

#### WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

|            |       |      |                                                                                               |                   |                   |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>412 200,00</b> | <b>412 084,08</b> | <b>99,97</b>  |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                         | 412 200,00        | 412 084,08        | 99,97         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 376,20            | 376,20            | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 53,90             | 53,90             | 100,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 2 200,00          | 2 200,00          | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 4 060,13          | 4 060,13          | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 389,85          | 1 389,85          | 100,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 404 119,92        | 404 004,00        | 99,97         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>58 200,00</b>  | <b>58 200,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 58 200,00         | 58 200,00         | 100,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 49 188,64         | 49 188,64         | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 8 411,26          | 8 411,26          | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 600,10            | 600,10            | 100,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 080,00</b>   | <b>1 080,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 080,00          | 1 080,00          | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 154,42            | 154,42            | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 22,12             | 22,12             | 100,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 903,00            | 903,00            | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,46                | 0,46                | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>2 855 582,00</b> | <b>2 554 858,18</b> | <b>89,47</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 272 420,00          | 272 420,00          | 100,00       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 629,23              | 629,23              | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 140 305,52          | 140 305,52          | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 11 033,74           | 11 033,74           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 26 718,97           | 26 718,97           | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 656,00            | 2 656,00            | 100,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 6 001,38            | 6 001,38            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 55 277,27           | 55 277,27           | 100,00       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 5 132,93            | 5 132,93            | 100,00       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 2 668,44            | 2 668,44            | 100,00       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 220,00              | 220,00              | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 744,36            | 5 744,36            | 100,00       |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                       | 1 021,70            | 1 021,70            | 100,00       |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 1 233,09            | 1 233,09            | 100,00       |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 879,76              | 879,76              | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 106,60            | 1 106,60            | 100,00       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 2 908,50            | 2 908,50            | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 7 657,51            | 7 657,51            | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 225,00            | 1 225,00            | 100,00       |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 498 500,00        | 2 205 599,75        | 88,28        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 219,00              | 199,93              | 91,29        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 383 174,00        | 2 100 133,13        | 88,12        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 39 179,00           | 38 443,49           | 98,12        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 023,00            | 2 999,51            | 99,22        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 47 300,00           | 46 983,54           | 99,33        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 069,00            | 961,05              | 89,90        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 7 413,00            | 2 959,66            | 39,93        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 000,00            | 408,24              | 40,82        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 355,00            | 6 517,00            | 88,61        |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 2 940,00            | 1 876,03            | 63,81        |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                        | 800,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 000,00            | 430,31              | 43,03        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 188,00            | 2 187,86            | 99,99        |

|                                         |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                         | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 840,00             | 1 500,00             | 81,52        |
| 85213                                   |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 16 162,00            | 12 963,60            | 80,21        |
|                                         | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 16 162,00            | 12 963,60            | 80,21        |
| 85219                                   |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 45 200,00            | 41 974,83            | 92,86        |
|                                         | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 44 522,00            | 41 400,00            | 92,99        |
|                                         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 678,00               | 574,83               | 84,78        |
| 85295                                   |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 23 300,00            | 21 900,00            | 93,99        |
|                                         | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 23 300,00            | 21 900,00            | 93,99        |
| <b>RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 327 062,00</b>  | <b>3 026 222,26</b>  | <b>90,96</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>                  |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>22 603 358,83</b> | <b>21 557 356,88</b> | <b>95,37</b> |

### **Wydatki – zadania własne**

#### *Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo*

Na plan 1.829.633,89 zł, wykonanie 1.817.530,04 zł co stanowi 99,34%, w tym:

W rozdziale 01010 na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 105.992,02 zł z czego:

- 62.973,55 zł przeznaczono na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew”,
- „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra” kwota 804.785,75 zł. Jest to zadanie na które dnia 19.01.2012r. podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00078-6921-UM1500076/10. Zadanie to realizowane jest w ramach osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Zaawansowanie robót sięga około 70% całości inwestycji. Trwają roboty technologiczne wewnątrz budynku. Zadanie to będzie kontynuowane w 2013 roku.
- „Budowa sieci wodociągowej w Ugorach, gm. Dobra” kwota 35.009,30 zł, zadanie zakończone i oddane do eksploatacji.
- Budowa przyłącza wodociągowego w m. Czyste o dł. 400m kwota 8.000,00 zł, zadanie zakończone i oddane do eksploatacji.

Składka roczna dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wyniosła 1.383,00 zł. Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 6.375,70 zł.

W rozdziale 01041 na paragrafach inwestycyjnych realizowana jest 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 2007-2013 w ramach osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Na to zadanie wydatkowano kwotę 890.328,04 zł modernizując stację uzdatniania wody w m. Piekarach. Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim i w 2012 roku dokończono modernizację stacji w Piekarach, ponieważ wszystkie cząstkowe inwestycje wchodzące w skład tego zadania zostały zrealizowane w latach poprzednich. Wszystkie zadania cząstkowe zostały zrealizowane a ostatnie z nich oddane do użytku w 2012 roku.

Na wodę z hydrantów na wsiach wydatkowano kwotę 3.876,75 zł.

#### *Dz.500 Handel*

Na plan 20.240,00 zł, wykonanie 17.338,86 zł w rozdziale tym ponoszone są koszty związane z terenem targowiska m.in. utrzymanie czystości, opłaty za wodę.

#### *Dz.600 Transport i łączność*

Na plan 1.428.202,22 zł, wykonanie 1.349.707,63 zł co stanowi 94,50 % w tym:

Środki w wysokości 3.000,00 zł pochodzące z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Turku przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Udzielono dotacji celowej na pomoc

finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Tureckiego na podstawie Uchwały Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16.04.12r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej 4497P na odcinku Dobra-Żeronice” w wysokości 430.000,00 zł.

Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane równaniem nawierzchni, drobnymi remontami, zimowym utrzymaniem, zakupem żwiru w kwocie 119.532,01 zł.

W paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 796.737,14 zł na :

- Na podstawie Uchwały Nr XIX/145/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.09.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w miejscowości Dobra” udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu w wysokości 25.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś na odcinku 500,0 mb kwota 206.109,79 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapczew na odcinku 500,0 mb kwota 224.663,78 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymisko na odcinku 300,0 mb kwota 167.459,28 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki i ul. Orzeszkowej kwota 23.800,00 zł a co wykonano mapy i dokumentację.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew na części działki nr 155/3 na odcinku 131,0 mb kwota 59.617,21 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymisko na odcinku 250,0 mb kwota 37.612,86 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 1000m kwota 19.800,00 zł za co wykonano mapy i projekt budowlany.
- Przebudowa drogi Strachocice Wieś (200m) kwota 4.950,00 zł za co wykonano mapy i projekt budowlany.
- Przebudowa drogi w Dąbrowicy - Kolonia (500m) kwota 10.000,00 zł za co wykonano mapy i projekt budowlany.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów – Skęczniew (300m) kwota 5.150,00 zł za co wykonano mapy i projekt budowlany.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice – Marcinów (270m) kwota 5.000,00 zł za co wykonano mapy i projekt budowlany.
- Dokonanie zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie wystąpienia pokontrolnego z dn. 24.12.2012r. dotyczącego realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice” kwota 7.574,22 zł wraz z należnymi odsetkami za 1 dzień zwłoki w wysokości 2,80 zł.

#### *Dz.630 Turystyka*

Plan i wykonanie 50.000,00 zł co stanowi 100,00%

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/136/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.06.2012 Gmina Dobra udzieliła dotację celową na pomoc finansową Gminie Warta na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pod nazwą „Przystań Jachtowa na zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki”.

#### *Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa*

Na plan 140.200,00 zł, wykonanie 129.275,64 zł co stanowi 92,21%

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

#### *Dz.710 Działalność usługowa*

Na plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.723,10 zł co stanowi 73,62%

Z tego działu ponoszone są wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, w związku z tym, że gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

#### *Dz.750 Administracja publiczna*

Na plan 1.592.841,50 zł, wykonanie 1.523.701,54 zł co stanowi 95,66 %  
W rozdziale 75075 na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 60.000,00 zł na inwestycje:

1. „Ustawienie witaczy na terenie Gminy Dobra” i wydatkowano na ten cel kwotę 53.633,40 zł. Zadanie to realizowane jest z dofinansowaniem w ramach PROW w wysokości 25.000,00 zł. Dnia 14.09.2012 r. podpisano z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę Nr 00666-6930-UM0540126/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

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 kwota 72.788,87 zł, materiały i usługi – 2.152,72 zł.

Rozdziały 75011 i 75023 generują koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymywana jest dotacja celowa na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 58.200,00 zł (stanowiska ewidencji ludności i obrony cywilnej). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tych działach uczyniły kwotę 1.028.178,23 zł co stanowi 79,86 % wydatków ogółem tych rozdziałów. W 2012 roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 8.758,40 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 30.354,71 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 25.131,65 zł, za usługi prawnicze – 24.000,00 zł, wywóz nieczystości – 887,36 zł, węgiel i miał – 14.829,15 zł, tusze, tonery i papier do kserokopiarek oraz drukarek – 10.075,13 zł, materiały do naprawy kser eksploatowanych w urzędzie – 4.898,04 zł, szkolenia pracowników – 6.046,00 zł, rozmowy telefoniczne – 12.086,03 zł, za utrzymanie BIP – 1.722,00 zł, za pełnienie obowiązków bhp – 3.000,00 zł, za konserwację urządzeń, sprzętu elektronicznego, asysty techniczne, licencje, dostępy do programów eksploatowanych w urzędzie, czyszczenie kominów – 28.304,93 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w RBS Małanów oddział Dobra i w BGK w Poznaniu – 2.971,50 zł, opłata RTV za odbiornik radiowy – 59,40 zł, regały do zakładowego archiwum – 4.619,88 zł, podpisy elektroniczne – 2.024,37 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 18.367,19 zł.

Na wykonywanie promocyjnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 39.307,64 zł w tym kwota 15.000,00 zł przeznaczona była na składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Przymierze Jeziorsko” na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale 75095 kwotę 14.007,00 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach, koszty związane z podatkami i opłatami lokalnymi to kwota 50.805,18 zł w tym 40.361,00 zł to wypłaty prowizji dla inkasentów. Z rozdziału tego ponoszone są wydatki na realizację projektu POKL pn. „Partnerzy dla rozwoju” kwota 3.600,00 zł, którego realizacja będzie miała miejsce w latach 2012-2014. W roku bieżącym dokonano jedynie wypłaty wynagrodzenia koordynatorowi projektu.

#### *Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Na plan 194.659,50 zł, wykonanie 148.729,65 zł co stanowi 76,41%

W rozdziale 75405 wydatkowano kwotę 1.000,00 zł w formie wpłaty dla Policji. Dokonano wpłaty w wysokości 5.000,00 zł na rzecz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Turku celem dofinansowania kosztów zakupu sprzętu pożarniczego. W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, kwotę 11.391,56 zł wydatkowano na udzielenie dotacji na doposażenie dla jednostek OSP. W rozdziale 75414 kwotę 457,56 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 40.000,00 zł utworzono rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym, która nie została wykorzystana.

#### *Dz.757 Obsługa długu publicznego*

Na plan 328.000,00 zł, wykonanie 225.076,90 zł co stanowi 68,62 %, na co składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i prowizja od pożyczki z BGK w Poznaniu.

#### *Dz.758 Różne rozliczenia*

Na plan 25.000,00 zł, wykonanie 0 zł co stanowiło rezerwę ogólną.

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

Na plan tych działów w wysokości 6.224.182,43 zł, wykonanie 6.128.328,84 zł co stanowi 98,46 % planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.959,36 zł poniesiono na zakup programu „Księgowość budżetowa” firmy Usługi informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. na potrzeby obsługi finansowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej.

W wydatki rozdziału 80195 w kwocie 680,00 zł częściowo zostały pokryte dotacją celową w wysokości 178,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej na potrzeby awansu zawodowego nauczycieli.

Z rozdziału 85415 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej wypłacił stypendia dla uczniów w wysokości 61.493,00 zł i inne formy pomocy w kwocie 1.120,00 zł natomiast kwota 2.275,87 zł została przeznaczona na wydatki związane z obsługą w/w wypłat.

Zespół Szkolno – Przedszkolny wypłacił stypendia dla zdolnych uczniów w kwocie 4.000,00 zł oraz kwota 15.688,00 zł została przeznaczona na wyprawkę szkolną. Na wypłaty te otrzymano dotację w łącznej wysokości 62.640,80 zł.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych ogółem działu 801 i 854 w 2012 roku wyniosły 4.527.759,52 zł na plan 4.561.749,77 zł, co stanowi 73,88 % wydatków na oświatę ogółem. W wykonaniu tym mieści się wypłata:

1. 9 nagród jubileuszowych - na kwotę **37 431,63 zł**
2. 5 odpraw z tyt. rozwiązania umowy o pracę (art.20/28KN) – na kwotę **59 559,19 zł**
3. Jednorazowy dodatek uzupełniający za 2011 rok – kwota **130 747,20 zł** ( plus składki ZUS\_ZP - 19 758,16 zł, FP – 3 087,48 zł)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej sporządzone przez dyrektora przedstawia się następująco:*

| Dział                           | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                             | Plan (w złotych)    | Wykonanie (w złotych) | Wydatek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                               | 2            | 3        | 4                                           | 5                   | 6                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>WYDATKI – ZADANIA WŁASNE</b> |              |          |                                             |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>801</b>                      |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                 | <b>5 774 468,42</b> | <b>5 783 486,29</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 | <b>80101</b> |          | Szkoły podstawowe                           | 2 965 209,53        | 2 961 174,58          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149 228,00          | 147 709,44            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 1 869 348,00        | 1 868 821,45          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 148 847,00          | 148 845,57            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 349 065,00          | 347 961,93            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                    | 46 799,00           | 45 916,05             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 11 500,00           | 11 500,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia              | 130 464,65          | 130 464,65            | - zakup olej opałowego – 82.370,69<br>- węgiel – 11.303,32<br>- zakup tonerów, tuszy i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek – 2.671,96<br>- środki czystości – 6.356,64<br>- płyty główne ,części i akcesoria do komputerów – 2.750,42<br>- legitymacje służbowe dla nauczycieli– 121,84<br>- materiały do drobnych prac remontowych – 1.383,15<br>- środki opatrunkowe – 55,04<br>- druki szkolne, znaczki pocztowe i inne – 1.385,22<br>- artykuły biurowe – 505,17<br>- paliwo i świece do kosiarki – 397,87<br>-materiały do naprawy dachu na szkole w |

|  |  |      |                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |                                                 |           |           | Dobrej– 1493,50<br>-farby do malowania pomieszczeń szkolnych – 1.635,65<br>-oprawy oświetleniowe i materiały do wymiany instalacji elektrycznej – 4255,99<br>-lustro dla logopedy – 40,99<br>-programy komputerowe, antywirusowe i inne oprogramowania -924,26<br>-pieczątki 539,84<br>-materiały w ramach bhp -1300,00<br>-akcesoria do sprzątania-666,69<br>-zakup krzeseł, stolików i tablic i innych mebli szkolnych -3.345,49<br>-materiały do ocieplenie budynku w Piekarach-3695,58<br>-zakup papieru ksero, markerów do tablic– 1.001,42<br>- wycieraczka- 128,20<br>-urządzenie wielofunkcyjne – księgowość 330,00<br>-drzwi do kotłowni w Strachocicach-1800,22                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00  | 1 000,00  | zakup książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                   | 16 570,15 | 16 570,15 | - zakupiono energię i wodę – 16.510,15<br>- gaz – 60,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 11 350,00 | 11 349,19 | - naprawa ksero – 287,82<br>- naprawa komputerów – 527,67<br>-remont instalacji elektrycznej – 2.388,41<br>- remont wakacyjny sal lekcyjnych 4a,4b,3,25,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                         | 4 669,00  | 4 669,00  | badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 42 032,29 | 42 030,71 | -wywóz śmieci – 3.0005,35<br>- abonament RTV– 399,60<br>- usługi kurierskie – 289,67<br>- prowadzenie rachunku – 859,00<br>- usługi w zakresie bhp i ppoż - 5.600,00<br>-przewóz uczniów na konkursy - 1.837,02<br>- przeglądy ksero – 1.274,63<br>- opłata za ścieki – 4.167,43<br>- przegląd techniczny kotłowni i usługi kominiarskie – 2.219,87<br>- wymiana szyby w ubikacji dziewcząt – 153,00<br>- dostęp do portalu „Niezbędnik Dyrektora Szkoły” i dost. do bibl. Prawo Oświatowe- 537,35<br>-prowadzenie PKZP- 294,40<br>- przegląd, konserwacja i serwis sieci telefonicznej i monitoringu i pracowni komputerowych – 1.579,00<br>- przegląd instalacji – 2000,00<br>- przewóz drewna 223,30<br>-wykonanie ogrodzenia w Piekarach – 15.000,00<br>- przygotowanie instalacji wodnej do zimy na „Orliku” – 250,00<br>- prenumerata czasopism -261,45<br>-korzystanie z serwera- 210,00<br>-montaż parapetów -350,00 |



|  |       |      |                                                                                                              |            |            |                                                                                                                                                                                                                |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |      |                                                                                                              |            |            | -zabudowa i montaż mebli w księgowości<br>– 1200,00<br>-pieczętki -12,00<br>-inne-327,38                                                                                                                       |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 397,00   | 1 397,00   | dostęp do Internetu                                                                                                                                                                                            |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 300,00   | 1 300,00   | opłata za usługi telefoniczne                                                                                                                                                                                  |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 785,96   | 3 785,96   | opłata za usługi telefoniczne                                                                                                                                                                                  |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 8 400,00   | 8 400,00   | wynajem lokalu na siłownię                                                                                                                                                                                     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 120,45   | 2 120,45   | podróże służbowe                                                                                                                                                                                               |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 3 026,80   | 3 026,80   | - polisa ubezpieczeniowa – 2.003,17<br>- opłata za materiały diagnostyczne dla uczniów -251,91<br>- opłaty za licencje – 440,00<br>-prowadzenie PKZP - 207<br>-Pakiet Szkoła do pracowni komputerowej – 124,72 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 159 096,87 | 159 096,87 | odpis na z.f.ś.s.                                                                                                                                                                                              |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 250,00     | 250,00     | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                          |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 4 959,36   | 4 959,36   |                                                                                                                                                                                                                |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                | 231 963,23 | 230 750,54 |                                                                                                                                                                                                                |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 13 193,00  | 12 891,71  |                                                                                                                                                                                                                |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 159 522,00 | 158 799,27 |                                                                                                                                                                                                                |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 10 349,00  | 10 348,24  |                                                                                                                                                                                                                |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 30 059,00  | 29 919,52  |                                                                                                                                                                                                                |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 4 381,00   | 4 332,57   |                                                                                                                                                                                                                |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1 700,00   | 1 700,00   | - znaczki pocztowe – 50,25<br>- węgiel - 898,08<br>- środki czystości – 509,67<br>- materiały do drukarek i ksero– 242,00                                                                                      |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 100,00     | 100,00     | zakup książek                                                                                                                                                                                                  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 1 500,00   | 1 500,00   | - woda–196,94<br>- energia - 1.303,06                                                                                                                                                                          |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | - opłata za ścieki -212,96<br>-wywóz śmieci – 787,04                                                                                                                                                           |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 79,55      | 79,55      | delegacje                                                                                                                                                                                                      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 10 079,68  | 10 079,68  | odpis na z.f.ś.s.                                                                                                                                                                                              |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                  | 718 055,07 | 676 336,18 |                                                                                                                                                                                                                |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 23 571,00  | 23 002,49  |                                                                                                                                                                                                                |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                        | 395 047,00 | 382 064,48 |                                                                                                                                                                                                                |

| pracowników |                                                                                                              |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 27 770,00 | 27 769,87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 75 311,00 | 70 347,33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4120        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 10 267,00 | 9 073,11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 000,00  | 2 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 30 965,47 | 30 964,74 | -węgiel – 11.936,44<br>-dzienniki i druki – 272,22<br>-środki czystości – 1.177,59 --narzędzia do napraw bież. i materiały gosp.- 1.238,51<br>-olej i paliwo do kosiarki i piły – 347,61<br>- czasopisma dla dzieci –370,44<br>-wykładzina do sali zajęć-478,80<br>-kocioł EKO-KWP do oddziału w Strachocicach – 12.572,27<br>-materiały do remontu w Strachocicach – 964,76<br>-środki czystości – 156,74<br>-pojemniki na zabawki – 168,66<br>-papier ksero – 100<br>-druki-15,58<br>-inne -197,50 |
| 4220        | Zakup środków żywności                                                                                       | 93 550,00 | 71 540,56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4240        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 760,00    | 760,00    | zakup pomocy i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4260        | Zakup energii                                                                                                | 14 000,00 | 14 000,00 | -energia – 12.811,74<br>-woda – 782,26<br>-gaz – 406,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4270        | Zakup usług remontowych                                                                                      | 2 170,00  | 2 170,00  | - remont, instalacji elektrycznej- 639,60<br>- naprawa rolet – 430,40<br>- remont naprawa kanalizacji-1100,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 750,00    | 750,00    | badania profilaktyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 8 900,00  | 8 900,00  | - kominiarskie – 757,88<br>- wywóz nieczystości płynnych – 1.103,76<br>- wywóz nieczystości stałych – 1.501,56<br>- prowadzenie rachunków i wysyłki – 416,03<br>- legalizacja gaśnic- 30,75<br>- BHP opłata – 2.034,61<br>- abonament RTV – 199,80<br>-montaż inst. co w Strachocicach – 2.500,00<br>- obszycie wykładziny – 39,26<br>- prowadz. KZP – 55,20<br>-abonament Premium – 261,45                                                                                                          |
| 4350        | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 024,89  | 1 024,89  | usługi internetowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4370        | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 059,64  | 2 059,64  | -usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 403,00    | 403,00    | delegacje służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                       | 815,00    | 815,00    | ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 28491,07  | 28491,07  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4700        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 200,00    | 200,00    | Szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |      |                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80110 |      | Gimnazja                                        | 1 408 216,51 | 1 407 145,14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 78 569,00    | 78 038,67    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 908 558,51   | 908 132,68   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 68 573,00    | 68 572,67    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 175 305,00   | 175 203,03   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 25 400,00    | 25 387,09    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 64 000,00    | 64 000,00    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- olej opałowy -52 489,19</li> <li>- materiały do drobnych prac remontowych – 249,62</li> <li>- materiały do drukarek i kserokopiarek – 1191,20</li> <li>- środki czystości – 1570,21</li> <li>- znaczki pocztowe – 208,55</li> <li>- materiały biurowe – 1.284,83</li> <li>- papa, klej ,materiały do naprawy dachu– 2.625,40</li> <li>- farby i materiały do malowania klas - 1.219,93</li> <li>-krzesła, stoliki, notebook do dziennika elektronicznego „Librusa” -3.102,17</li> <li>-paliwo do kosiarki – 58,90</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00     | 1 000,00     | zakup pomocy naukowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 4260 | Zakup energii                                   | 9 500,00     | 9 500,00     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- woda – 400,00</li> <li>- energia – 9 100</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 4 000,00     | 4 000,00     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-remont i naprawa meblowej zabudowy stałej – 2000,00</li> <li>-usługa remontowa , naprawa rolet - 1.000,00</li> <li>-usługa remontowa instalacji eletkrt.- 1.000,00</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                         | 300,00       | 300,00       | badania profilaktyczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 10 500,00    | 10 500,00    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi kurierskie -39,57</li> <li>- przewóz uczniów na konkursy zawody sportowe i festiwale – 1 308,20</li> <li>- usługi w zakresie bhp i p.poż – 1 917,39</li> <li>- wywóz śmieci – 1.558,36</li> <li>- wymiana zamków w drzwiach i montaż parapetów – 248,46</li> <li>- przegląd ksero – 184,50</li> <li>- opłata za ścieki – 1070,86</li> <li>- przegląd techniczny kotłowni usługi kominiarskie – 1308,50</li> <li>-dostęp do portalu „Niezbędnik Dyrektora Szkoły” – 400,00</li> <li>- prowadzenie konta – 20,00</li> <li>- dopłata do „Zielona szkoła” dla uczniów kl. I gimnazjum – 300,00</li> <li>- przegląd instalacji elek.-1 399,72</li> <li>-przegląd centrali i sieci telefonicznej- 500,00</li> <li>-inne- 244,44</li> </ul> |

|       |       |                                                                                                             |                   |                   |                                                                                                                                  |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 059,00          | 1 059,00          | opłata za telefony                                                                                                               |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 8 400,00          | 8 400,00          | wynajem lokalu na siłownię                                                                                                       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 200,00          | 1 200,00          | podróże służbowe                                                                                                                 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 000,00          | 1 000,00          | - składki za ubezpieczenie – 447,33<br>- opłata za materiały diagnostyczne dla uczniów – 384,90<br>- opłata za licencje – 167,77 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 50 852,00         | 50 852,00         | odpis na z.f.ś.s.                                                                                                                |
| 80113 |       | Dowozienie uczniów do szkół                                                                                 | 320 200,00        | 295 249,61        |                                                                                                                                  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 320 200,00        | 295 249,61        | dowozy szkolne                                                                                                                   |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                    | 28 438,00         | 28 438,00         |                                                                                                                                  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 000,00          | 1 000,00          |                                                                                                                                  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 7 708,01          | 7 708,01          | materiały szkoleniowe i narzędzia do doskonalenia nauczycieli                                                                    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 332,60            | 332,60            | - dostęp do Bibl. Pr. Ośw. – 62,00<br>- przegląd ksero 270,60                                                                    |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 7 823,38          | 7 823,38          | delegacje służbowe dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                      |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 11 574,01         | 11 574,01         | szkolenia kadry pedagogicznej                                                                                                    |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                             | 186 428,30        | 183 712,24        |                                                                                                                                  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 800,00            | 383,93            |                                                                                                                                  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 58 020,00         | 57 253,21         |                                                                                                                                  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 4 659,00          | 4 658,08          |                                                                                                                                  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 10 341,00         | 10 196,02         |                                                                                                                                  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 600,00          | 1 227,89          |                                                                                                                                  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 11 000,00         | 11 000,00         | - węgiel – 8925,78<br>- środki czystości – 860,93<br>- płyny do zmywarki- 648,40<br>- materiały remontowe.-564,89                |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                      | 91 500,00         | 90 484,81         | - zakup żywności – 52 752,01                                                                                                     |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 4 000,00          | 4 000,00          | - energia elektryczna -3.241<br>- gaz – 259,00<br>- woda -500,00                                                                 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 500,00          | 1 500,00          | - usługa kominiarska – 240,00<br>- usługa kurierska – 41,45<br>- wywóz śmieci – 1034,05<br>- montaż zmywarki – 184,50            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 3 008,30          | 3 008,30          | odpis na z.f.ś.s.                                                                                                                |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                       | 680,00            | 680,00            |                                                                                                                                  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 680,00            | 680,00            |                                                                                                                                  |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                        | <b>214 145,79</b> | <b>203 608,40</b> |                                                                                                                                  |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                           | 188 535,79        | 178 473,51        |                                                                                                                                  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 10 667,74         | 10 204,94         |                                                                                                                                  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 115 461,26        | 107 483,14        |                                                                                                                                  |

|               |      |                                                                                                     |                     |                     |                                                                                                      |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 9 094,00            | 9 093,86            |                                                                                                      |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 24 405,00           | 23 136,27           |                                                                                                      |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 3 178,00            | 3 076,19            |                                                                                                      |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 15 210,00           | 14 960,00           |                                                                                                      |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 2 500,00            | 2 500,00            | - środki czystości – 712,23<br>- artykuły biurowe – 887,77<br>- tusze, tonery ,papier ksero - 900,00 |
|               | 4260 | Zakup energii                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | energia elektryczna                                                                                  |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 300,00              | 299,32              | delegacje służbowe                                                                                   |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 6 719,79            | 6 719,79            | odpis na z.f.ś.s.                                                                                    |
| 85412         |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 4 500,00            | 4 499,89            |                                                                                                      |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 250,00              | 250,00              | -pączki – 98,00<br>-toner, papier -152,00                                                            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 4 250,00            | 4 249,89            | - Zielona Szkoła dla ucz kl. IG - 3500,00<br>- przewóz uczniów na wycieczkę – 749,89                 |
| 85415         |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 20 163,00           | 19 688,00           |                                                                                                      |
|               | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                               | 4 000,00            | 4 000,00            | Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i tytuł laureata w konkursach                   |
|               | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                       | 16 163,00           | 15 688,00           |                                                                                                      |
| 85446         |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            | 947,00              | 947,00              |                                                                                                      |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 250,00              | 250,00              | papier ksero                                                                                         |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 397,00              | 397,00              | delegacje                                                                                            |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 300,00              | 300,00              | szkolenia pracowników                                                                                |
| <b>OGÓŁEM</b> |      |                                                                                                     | <b>5.988.614,21</b> | <b>5.987.094,69</b> |                                                                                                      |

#### Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 75.455,84 zł, wykonanie 75.311,66 zł co stanowi 99,81%. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.374,84 zł wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 1.313.068,34 zł, wykonanie 1.135.436,98 zł co stanowi 86,47%.

Sprawozdanie kierownika **Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego zadań własnych za 2012 przedstawia się następująco:

| Dz.                             | Rozdz. | § | Źródło wydatków        | Plan<br>(w złotych) | Wykonanie<br>(w złotych) | Opis wykonanych wydatków |
|---------------------------------|--------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                               | 2      | 3 | 4                      | 5                   | 6                        | 7                        |
| <b>WYDATKI – ZADANIA WŁASNE</b> |        |   |                        |                     |                          |                          |
| <b>852</b>                      |        |   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> | <b>1.401.122,13</b> | <b>1.215.868,13</b>      |                          |

|       |      |                                                                                                                                                     |                                                         |            |                                                                                                                                                          |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85202 |      | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                              | 144 345,14                                              | 135 691,48 |                                                                                                                                                          |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 144 345,14                                              | 135 691,48 | Odpłatność za pobyt w DPS w Skęczniewie.                                                                                                                 |
| 85212 |      | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                  | 15.050,00                                               | 12 030,61  |                                                                                                                                                          |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                      | 600,00                                                  | 441,57     | Część środków BHP dla pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego                                                                        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 6.142,00                                                | 6 141,51   | Część wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego                                                                            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                  | 886,00                                                  | 886,00     | Składki społeczne od wynagrodzeń                                                                                                                         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 157,00                                                  | 155,78     | Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                                                             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 605,00                                                  | 605,00     | Umowa o dzieło                                                                                                                                           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 500,00                                                  | 500,00     | Środki czystości-106,27;druki do świadczeń rodzinnych-88,56; toner-266,91; materiały biurowe-38,26                                                       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 1 900,00                                                | 1 500,00   | Odnowienie podpisu elektronicznego-165,58;dzierżawa dystrybutora-2,46;usługi serwisowe-405,90;poczta-734,15; wywóz nieczystości-8,91; bhp i P.poż-183,00 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                     | 4.260,00                                                | 1 800,75   | 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> | 29 512,00<br><u>/dotacja do zadań własnych-25610,00</u> | 17 435,53  |                                                                                                                                                          |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z                                                             | 29 512,00                                               | 17 435,53  | Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe                                                                                                     |

|  |              |      |                                                                                     |                                                            |                   |                                                                                                                                                                          |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              |      | pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                |                                                            |                   |                                                                                                                                                                          |
|  | <u>85214</u> |      | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>172 879,00</u><br>/dotacja do zadań własnych-59771,00/  | <u>164 060,73</u> | -                                                                                                                                                                        |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                               | 158 295,00                                                 | 149 476,73        | Zasiłki okresowe-72338,73<br>Zasiłki celowe -77138,00                                                                                                                    |
|  |              | 3119 | Świadczenia społeczne                                                               | 14 584,00                                                  | 14 584,00         | Zasiłki celowe-wkład własny do realizacji projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00                                                                         |
|  | <u>85215</u> |      | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>                                                         | <u>35.000,00</u>                                           | <u>29 847,03</u>  | -                                                                                                                                                                        |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                               | 35.000,00                                                  | 29 847,03         | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                     |
|  | <u>85216</u> |      | <u>Zasiłki stałe</u>                                                                | <u>322 287,00</u><br>/dotacja do zadań własnych-273829,00/ | <u>202 479,59</u> |                                                                                                                                                                          |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                               | 322 287,00                                                 | 202 479,59        | Zasiłki stałe                                                                                                                                                            |
|  | <u>85219</u> |      | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                           | 460 873,99<br>/dotacja do zadań własnych 79100,00          | 450 426,11        |                                                                                                                                                                          |
|  |              | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                      | 2 906,00                                                   | 2 906,00          | Ręczniki i mydła dla pracowników za br-799,96 za wodę źródlaną 503,37, okulary korygujące dla pracownika-300,00;herbata-394,67;ekwiwalent za odzież dla opiekunek-908,00 |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 306 874,00                                                 | 305 785,44        | Wynagrodzenie brutto pracowników ośrodka- 9 osób ,2 nagrody jubileuszowe-100% i 150% ; nagrody z okazji pracownika socjalnego                                            |



|  |  |      |                                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |                                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 22.263,00 | 21646,89  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 55.217,00 | 55 000,03 | Składki społeczne od wynagrodzeń i umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 7.825,00  | 6 651,13  | Zakładowy Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia osobowe              | 11 371,00 | 11 371,00 | Umowa zlecenie – dowóz pracowników do podopiecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 14 470,99 | 14 433,74 | Materiały biurowe, tonery - 3996,49;pr.antywirusowy-288,68;śr.czystości-138,29;;części do komputera-754,00;druki wywiadów środowiskowych i komentarz-1419,42;licencja na opr. Dodatki mieszkaniowe-369,00; Półki do archiwum-4619,88; szafa-298,00; niszczarka-1500,00; telefony-258,00 pojemniki na dokumenty-295,20 ; inne:496,78 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                      | 6.000,00  | 5 134,28  | Przygotowanie i dostarczenie ciepła do centralnego ogrzewania                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych            | 2 500,00  | 905,90    | Naprawa serwisowa , montaż , demontaż centrali telefonicznej-500,00; naprawa systemu operacyjnego-405,90                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych            | 120,00    | 0,00      | Badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |              |      |                                                                         |                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 12 485,00                                                | 9 941,85         | Usługi:<br>-wykonanie pieczętek- 49,68<br>-pocztowe – 2016,56<br>-bankowe – 860,00<br>-BHP i p. poż. – 1281,00<br>-wywóz nieczystości -63,99<br>-abonament radiowy – 59,40<br>-licencja- Program finansowy i kadry ,usługi serwisowe-46642,00<br>-dzierżawa dystrybutora – 8,61<br>-INFORLEX-784,25<br>-odnowienie podpisu elektronicznego-176,36 |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 524,00                                                   | 508,20           | Dostęp do Internetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.570,00                                                 | 2 328,50         | Usługi telefoniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 3 500,00                                                 | 2 694,96         | Wyjazdy służbowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 620,00                                                   | 410,50           | Ubezpieczenie sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 10.028,00                                                | 10 027,69        | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników                                                   | 1.600,00                                                 | 680,00           | Udział w szkoleniu pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <u>85228</u> |      | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>            | <u>3.642,00</u>                                          | <u>2 766,40</u>  | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 511,00                                                   | 406,40           | Składki społeczne od umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 78,00                                                    | 0,00             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 3.053,00                                                 | 2 360,00         | Umowa zlecenie-wykonywanie usług opiekuńczych podczas urlopów wypoczynkowych opiekunów domowych                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <u>85295</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                            | <u>93 150,00</u><br>/dotacja do zadań własnych-63150,00/ | <u>86 498,17</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |       |      |                                                  |                  |                  |                                                                                              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 93 150,00        | 86 498,17        | Zasiłki w ramach dożywiania                                                                  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                  |                  | Projekt „Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” |
|     | 85395 |      | <u>Pozostała działalność</u>                     | <u>52 899,00</u> | <u>49 743,61</u> | Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00                            |
|     |       | 3027 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń   | 132,96           | 130,84           | Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00                            |
|     |       | 3029 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń   | 7,04             | 6,93             | Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00                            |
|     |       | 4017 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń   | 38 024,92        | 36 814,05        | Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-                              |
|     |       | 4019 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń   | 2 013,08         | 1 948,99         | Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00                            |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | 1 009,89         | 1 009,89         | Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00                            |
|     |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | 53,46            | 53,46            | Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00                            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 20,00            | 14,25            | Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-0000                          |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 6 737,89         | 6 465,18         | Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00                            |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 356,71           | 342,27           | Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00                            |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                         | 958,38           | 866,77           | Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00                            |

|     |       |      |                                                  |                  |                  |                                                                             |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                         | 50,74            | 45,89            | Realizacja projektu zgodnie z umową<br>POKL.07.01.01-30-30-071/08-00        |
|     |       | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne               | 1 139,66         | 694,40           | Realizacja projektu zgodnie z umową<br>POKL.07.01.01-30-30-071/08-00        |
|     |       | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne               | 60,34            | 36,76            | Realizacja projektu zgodnie z umową<br>POKL.07.01.01-30-30-071/08-00        |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 227,93           | 208,94           | Realizacja projektu zgodnie z umową<br>POKL.07.01.01-30-30-071/08-00        |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 12,07            | 11,06            | Realizacja projektu zgodnie z umową<br>POKL.07.01.01-30-30-071/08-00        |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                         | 949,72           | 0,00             | Realizacja projektu zgodnie z umową<br>POKL.07.01.01-30-30-071/08-00        |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                         | 50,28            | 0,00             | Realizacja projektu zgodnie z umową<br>POKL.07.01.01-30-30-071/08-00        |
|     |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 038,93         | 1 038,93         | Realizacja projektu zgodnie z umową<br>POKL.07.01.01-30-30-071/08-00        |
|     |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55,00            | 55,00            | Realizacja projektu zgodnie z umową<br>POKL.07.01.01-30-30-071/08-00        |
| 854 |       |      |                                                  |                  |                  |                                                                             |
|     | 85415 |      | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>              | <u>71 484,00</u> | <u>64 888,87</u> |                                                                             |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 67 864,00        | 61 493,00        | Stypendia dla uczniów                                                       |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 1 120,00         | 1 120,00         | Zasiłek szkolny                                                             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000,00         | 1 783,96         | Materiały biurowe-1189,96; toner-225,00; licencja na oprogramowanie-369,00; |

|                                     |      |                         |                     |                     |                                                                     |
|-------------------------------------|------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                     | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00              | 491,91              | Bhp i p.poż-183,00; wywóz nieczystości-8,91; usługi pocztowe-300,00 |
| <b>RAZEM-WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b> |      |                         | <b>1.401.122,13</b> | <b>1.215.868,13</b> |                                                                     |

#### *Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Na plan 1.256.596,64 zł, wykonanie 1.196.898,90 zł co stanowi 95,25%. Wydatki ponoszone w tym dziale były zgodnie z założeniami umów zawartych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty te to: „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”, „Ty też potrafisz”, „Wszystko zaczyna się od przedszkola”. Wielkości dochodów i wydatków przypadających na poszczególne projekty zostały zawarte w załączniku Nr 7 do sprawozdania. Rok 2012 był rokiem zakończenia realizacji projektów.

#### *Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Na plan 721.697,62 zł, wykonanie 662.712,90 zł co stanowi 91,83%

Oplaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 12.872,20 zł. Oczyszczanie miast i wsi kosztowało 14.351,98 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poza wydatkami inwestycyjnymi) wyniosło 44.986,65 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 253.402,54 zł. Za wodę z hydrantów przeciw pożarowych w mieście zapłacono 6.663,18 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 282.651,85 zł obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu Wiatraki w Dobrej” kwota 9,30 zł wydatki na dziennik budowy;
- 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 16.979,98 zł. Inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji w 2012 roku;
- „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi”, na tę inwestycję podpisano umowę o dofinansowanie w ramach PROW Odnowa i rozwój wsi. W 2011 roku wykonano I etap inwestycji w ramach którego zostały wykonane roboty ziemne odmulenia stawu i fosy, wycinki drzew, prace archeologiczne na wyspie, wykonano alejki spacerowe i ścieżkę gospodarczą oraz linię kablową oświetlenia parku z latarniami. W 2012 roku wykonano ogrodzenie z siatki wokół parku, bramę z furtką, przy terenie szkolnym, altanę dla potrzeb imprez plenerowych na wyspie, miejsca postojowe, ławki parkowe z koszami na oraz plac zabaw dla dzieci. Łączne nakłady poniesione w 2012 roku wyniosły 245.662,57 zł w tym kwota 148.246,00 zł stanowi dofinansowanie. Inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji w 2012 roku;
- „Budowa placu zabaw w Skęczniewie jako element produktu turystycznego obszaru LGD „Przymierze Jeziorsko” inwestycję kosztowała 20.000,00 zł i realizowana była z udziałem środków z PROW w wysokości 11.382,00 zł;

#### *Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Na plan 349.500,00 zł, wykonanie w wysokości 349.500,00 zł co stanowi 100,00 % na co składa się dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej - 256.500,00 zł i Biblioteki Publicznej w Dobrej - 70.000,00 zł.

#### *Dz.926 Kultura fizyczna*

Na plan 3.707.018,85 zł, wykonanie 3.706.861,98 zł co stanowi 100,00%

Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu sportowego wyniosły 28.607,06 zł, z czego kwota 2.342,00 zł stanowiła wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie zajmującego się bieżącym utrzymaniem Orlika.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 3.618.254,92 zł.

1. Na realizację inwestycji wieloletniej pn. „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś” na rok 2012 wydatkowano kwotę 2.565.100,25 zł. W 2012 roku została podpisana umowa na

wykonanie IV etapu budowy sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś. W ramach zadania została wykonana konstrukcja dachu, ocieplenia ścian zewnętrznych sali, wykonano warstwy podposadzkowe, ułożono gruntowe wymienniki ciepła dla ogrzewania budynku, zamontowano okna dachowe sali, wykonano instalację elektryczną budynku sali i zaplecza wraz z przyłączem zalicznikowym, wykonano tynki i ułożono płytki w kilku pomieszczeniach socjalnych. W ramach zadania wykonano również instalację wodno – kanalizacyjną oraz podłączenie do sieci zewnętrznych. W 2013 roku kontynuowane będzie wykonawstwo instalacji ogrzewania sali, prace wykończeniowe wewnętrzne a także zakup i montaż wyposażenia sali. Oddanie Sali do użytku planowane jest na koniec sierpnia 2013 roku.

2. Zrealizowano zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012” za kwotę ogółem 1.076.490,76 zł z czego kwota 1.053.154,67 zł stanowi wydatek roku 2012.

Organizacje pozarządowe wyłonione w wyniku konkursu otrzymały kwotę 60.000,00 zł.

#### **RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE**

NA PLAN – 19.276.296,83 zł , WYKONANIE – 18.531.134,62 zł co stanowi 96,13%.

#### **Wydatki – zadania zlecone**

##### ***Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo***

Na plan 412.200,00 zł, wykonanie 412.084,08 zł co stanowi 99,97 planu. Środki wydatkowane w zawiązku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

##### ***Dz.750 Administracja publiczna***

Na plan 58.200,00 zł, wykonanie 58.200,00 zł co stanowi 100,00%.

##### ***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 1.080,00 zł.

##### ***Dz.852 Opieka społeczna***

Na plan 2.855.582,00 zł, wykonanie 2.554.858,18 zł co stanowi 89,47 %.

*Sprawozdanie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach z realizacji planu finansowego przedstawia się następująco:*

| Klasyfikacja                    |              |      | Źródło wydatków                             | Plan( w złotych)  | Wykonanie ( w złotych) | Opis wykonanych wydatków                                                                              |
|---------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dz.                             | Rozdz        | §    |                                             |                   |                        |                                                                                                       |
| 1                               | 2            | 3    | 4                                           | 5                 | 6                      | 7                                                                                                     |
| <b>WYDATKI- ZADANIA ZLECONE</b> |              |      |                                             |                   |                        |                                                                                                       |
| <b>852</b>                      |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                      | <b>277.649,21</b> | <b>277.649,21</b>      |                                                                                                       |
|                                 | <u>85203</u> |      | <u>Ośrodki wsparcia</u>                     | <u>277.649,21</u> | <u>277.649,21</u>      |                                                                                                       |
|                                 |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 629,23            | 629,23                 | zakup środków BHP dla pracownika-kierowcy i wody                                                      |
|                                 |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 145.534,73        | 145.534,73             | I -7 etatów<br>od II do IV -7,5 etatu<br>V - 7 etatów<br>od VI do VII 8 etatów<br>od VIII do XII- 6,5 |

|  |  |      |                                                                  |           |           |                                                                                                                                                                                      |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |                                                                  |           |           | etatu                                                                                                                                                                                |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 11.033,74 | 11.033,74 |                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 26.718,97 | 26.718,97 |                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 2.656,00  | 2.656,00  |                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 6.001,38  | 6.001,38  | psycholog, rehabilitant, lekarz psychiatra                                                                                                                                           |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 55.277,27 | 55.277,27 | głównie zakup paliwa do sam. służbowego, żywności oraz materiałów do poszczególnych pracowni, art. gospodarczych, zakup tonerów, art. chemicznych, opału, opłata za program „Budżet” |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                    | 5.132,93  | 5.132,93  | opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz                                                                                                                                            |
|  |  | 4270 | Usługi remontowe                                                 | 2.668,44  | 2.668,44  | remont sam. służbowego                                                                                                                                                               |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 220,00    | 220,00    | opłata za badania kierowcy                                                                                                                                                           |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 5.744,36  | 5.744,36  | wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacji, czyszczenia przewodów od C.O. dym. wł. kotłowni, usługi naprawcze auta                                                           |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | 1.021,70  | 1.021,70  |                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej   | 1.233,09  | 1.233,09  |                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej | 879,76    | 879,76    |                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 1.106,60  | 1.106,60  |                                                                                                                                                                                      |

|  |  |      |                        |          |          |                                                                                                                 |
|--|--|------|------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.908,50 | 2.908,50 | ubezpieczenie budynku i samochodu służbowego                                                                    |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS         | 7.657,51 | 7.657,51 | I -7 etatów<br>od II do IV -7,5 etatu<br>V - 7 etatów<br><br>od VI do VII 8 etatów<br>od VIII do XII- 6,5 etatu |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników  | 1.225,00 | 1.225,00 |                                                                                                                 |

Sprawozdanie kierownika **Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2012 przedstawia się następująco:

| Dz.                              | Rozdz.       | §    | Źródło wydatków                                                                                                                    | Plan<br>(w złotych) | Wykonanie<br>(w złotych) | Opis wykonanych wydatków                                                          |
|----------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                | 2            | 3    | 4                                                                                                                                  | 5                   | 6                        | 7                                                                                 |
| <b>WYDATKI – ZADANIA ZLECONE</b> |              |      |                                                                                                                                    |                     |                          |                                                                                   |
| <b>852</b>                       |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                             | <b>2 583 162,00</b> | <b>2 282 438,18</b>      |                                                                                   |
|                                  | <u>85212</u> |      | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>2 498 500,00</u> | <u>2 205 599,75</u>      | <u>Koszty Ośrodka nie mogą być większe od 3% wypłaconych świadczeń rodzinnych</u> |
|                                  |              | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                     | 219,00              | 199,93                   | Ręcznik i mydła dla 2 pracowników – 56,02<br>- za wodę : 143,91                   |
|                                  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 2 383 174,00        | 2 100 133,13             | Świadczenia rodzinne ,dodatki do św., fundusz alimentacyjny                       |
|                                  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 39 179,00           | 38 443,,49               | Wynagrodzenie brutto 2 pracowników                                                |
|                                  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                     | 3 023,00            | 2 999,51                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracownika                                   |
|                                  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 47 300,00           | 46 983,54                | Składki społeczne: od podopiecznych – 38616,73<br>-od wynagrodzeń – 8366,81       |
|                                  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 1.069,00            | 961,05                   | Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                      |



|              |      |                                                                                                                                                     |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 7 413,00         | 2 959,66         | Materiały biurowe-1224,46<br>-środki czystości-116,05<br>-druki do świadczeń rodzinnych- 661,97; program antywirusowy-187,40;papier-365,74;niszczarka-404,04                                                                  |
|              | 4270 |                                                                                                                                                     | 1.000,00         | 408,24           | Naprawa centrali Tel.-69,99;<br>-konserwacja kserokopiarki-184,50;naprawa faksu-153,75                                                                                                                                        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 7 355,00         | 6 517,00         | Usługi:<br>- serwisowa i doradcza – 1390,79;pocztowa-1510,09;<br>- wykonanie zadań z BHP i POZ – 366,00;- wywóz nieczystości – 35,64; INFORLEX-784,00;<br>-dzierżawa dystrybutora-2,46;licencja na F.A i św. rodzinne-2428,02 |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                    | 2 940,00         | 1 876,03         | Usługi telefoniczne                                                                                                                                                                                                           |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                | 800,00           | 0,00             | -                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 1.000,00         | 430,31           | Delegacje pracowników                                                                                                                                                                                                         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 2.188,00         | 2 187,86         | Odpis na ZFŚS od 2 pracowników                                                                                                                                                                                                |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                               | 1.840,00         | 1500,00          | Szkolenie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                              |
| <u>85213</u> |      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | <u>16 162,00</u> | <u>12 963,60</u> |                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                  | 16 162,00        | 12 963,60        | Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                     |
| <u>85219</u> |      | <u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                    | <u>45 200,00</u> | <u>41 974,83</u> | <u>Koszty Ośrodka nie mogą być większe od 1,5% wypłaconych wynagrodzeń za sprawowanie opieki</u>                                                                                                                              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 44 522,00        | 41 400,00        | Wynagrodzenia za sprawowanie opieki                                                                                                                                                                                           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 678,00           | 574,83           | Materiały biurowe-504,83; toner-70,00                                                                                                                                                                                         |
| <u>85295</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                        | <u>23 300,00</u> | <u>21 900,00</u> |                                                                                                                                                                                                                               |

|                                        |      |                       |                     |                     |                                        |
|----------------------------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
|                                        | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 300,00           | 21 900,00           | Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego |
| <b>RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE</b> |      |                       | <b>2 583 162,00</b> | <b>2 282 438,18</b> | <b>X</b>                               |

#### RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

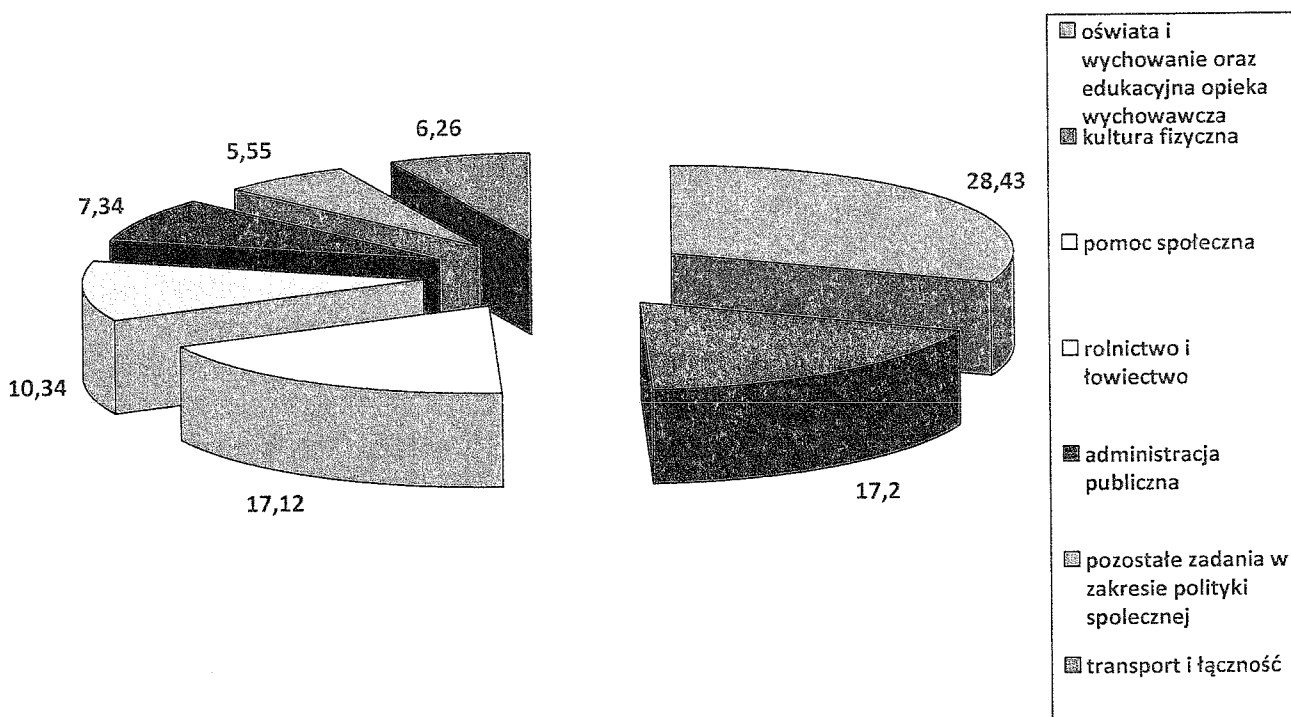
NA PLAN – 3.327.062,00 zł, WYKONANIE – 3.026.222,26 zł co stanowi 90,96 %.

**Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 22.603.358,83 zł, wykonanie wyniosło 21.557.356,88 zł co daje 95,37% realizacji planu.**

Wykonanie wydatków w 2012 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział stanowi suma działów 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem w wysokości 21.557.356,88 zł kwota 6.128.328,84 zł przypada na w/w działy co stanowi 28,43 % ogółu wydatków. Otrzymana subwencja wynosiła 4.213.043,00 zł, natomiast otrzymane dotacje działu 801 i 854 to kwota 62.818,80 zł. W dalszej kolejności znajdują się wydatki na kulturę fizyczną 3.706.861,98 zł tj. 17,20% zrealizowanych wydatków ogółem, pomoc społeczną 3.690.295,16 zł tj. 17,12%, rolnictwo i łowiectwo kwota 2.229.614,12 zł tj. 10,34 %, administrację publiczną – 1.581.901,54 zł tj. 7,34%, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.196.898,90 zł tj. 5,55%, transport i łączność 1.349.707,63 zł, tj. 6,26%.

Wykres Nr 5 Wydatki według klasyfikacji budżetowej



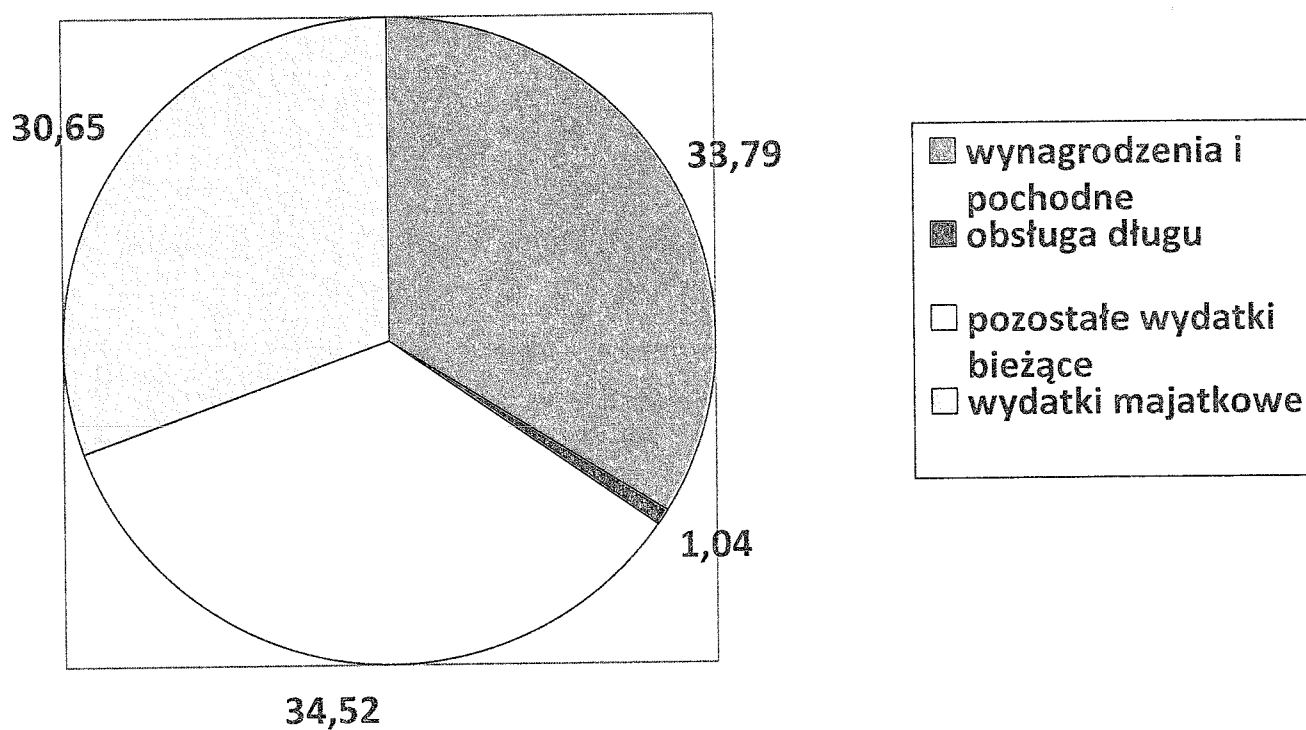
Analizując lata 2010-2012 należy stwierdzić iż w 2012 roku wydatki ogółem zwiększyły się w porównaniu do roku ubiegłego. Na ten stan rzeczy miał wpływ poziom wydatków majątkowych które zwiększyły się w porównaniu do 2011 roku ponad 2,5 krotnie.

Tabela Nr 4 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w latach 2010-2012

| Wyszczególnienie          | Wykonanie 2010 rok | Wykonanie 2011 rok | Plan 2012 rok | Wykonanie 2012 rok | Wskaźnik w % (5:2) | Wskaźnik w % (5:3) | Wskaźnik w % (5:4) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                         | 2                  | 3                  | 4             | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  |
| WYDATKI OGÓŁEM w tym:     | 20.030.286,75      | 17.005.310,73      | 22.603.358,83 | 21.557.356,88      | 107,62             | 126,77             | 95,37              |
| wydatki majątkowe         | 6.386.198,36       | 2.289.693,98       | 6.628.359,94  | 6.607.333,31       | 103,46             | 288,57             | 99,68              |
| wydatki bieżące           | 13.644.088,39      | 14.712.616,75      | 15.974.998,89 | 14.950.023,57      | 109,57             | 101,61             | 93,58              |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 6.454.478,49       | 7.587.867,12       | 7.353.792,64  | 7.282.846,69       | 112,83             | 95,98              | 99,04              |
| na obsługę długu          | 84.397,72          | 193.703,63         | 250.000,00    | 225.076,90         | 266,69             | 116,20             | 90,03              |
| Pozostałe wydatki bieżące | 7.105.212,18       | 6.931.046,00       | 8.371.206,25  | 7.442.099,98       | 104,74             | 107,31             | 88,90              |

Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących odnotowano w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne tj. 99,04 % planu, następnie na obsługę długu tj. 90,03%, a najniżej pozostałe wydatki 88,90%. Wydatki majątkowe stanowiły 30,65% wydatków ogółem.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w 2012 roku.



W strukturze wydatków widać znaczącą zmianę ponieważ w porównaniu do roku ubiegłego zwiększył się znacząco udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem z 13,47 % w 2011 roku do 30,65% w 2012 roku. Zmniejszył się natomiast udział wynagrodzeń i pochodnych z 44,62 % w 2011 roku do 33,79% w 2012 roku. Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 6.607.333,31 zł co stanowiło 99,68% planu. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów. Przy prezentacji zadań wieloletnich przedstawiono ich stopień zaawansowania.

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne stanowią zobowiązania zakładu budżetowego w kwocie 100.492,11 zł, w tym: 1. Materiały w tym: olej opałowy - 17.274,00 zł, 2. Zakup energii elektrycznej - 83.218,11 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych ogółem całej gminy zmniejszył się w porównaniu do tego okresu z 2011 roku o kwotę 1.191.748,27 zł, ponieważ zobowiązania wymagalne łącznie z kredytami i pożyczkami do spłaty na koniec 2011 roku wynosiły 4.888.487,06 zł, natomiast na koniec 2012 roku wynoszą 3.696.738,79 zł.

Gmina na dzień 31.12.2012 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3.596.246,68 zł. Szczegółowa prezentacja kredytów i pożyczek znajduje się w Tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5 Ogólna charakterystyka kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Dobra na dzień 31.12.2012 roku

| Lp.              | Nazwa baku                                                                      | Cel kredytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota zaciągniętego kredytu | Numer umowy                   | Okres kredytowania    | Pozostało do spłaty na 31.12.2012 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1                | RBS Malanów - kredyt                                                            | Pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 465.000,00                  | 373/06/M                      | 01.12.2006-31.12.2016 | 201.600,00                        |
| 2                | WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka                                                   | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap VI, cz. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600.000,00                  | 179/P/O W-ks-K/I/07           | 18.12.2007-20.08.2015 | 296.000,00                        |
| 3                | RBS Malanów - kredyt                                                            | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej – etap VI, cz. 1 w m. Dobra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400.000,00                  | 85/08/M                       | 06.06.2008-31.12.2016 | 211.200,00                        |
| 4                | RBS Malanów - kredyt                                                            | „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko”, „Budowa Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś”                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.905.000,00                | 106/2010 /M                   | 06.08.2010-31.12.2024 | 1.756.800,00                      |
| 5                | 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”<br>„Przebudowa ulic Prusa i Konopnickiej w Dobrej”<br>„Przebudowa drogi w Mikulicach”<br>„Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – 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 | 212.400,00                        |
| 6                | Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie | Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150.046,00                  | PROW331.1 1.02907.30          | od 14.08.2012         | 148.246,68                        |
| 8                | Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny                              | Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.270.000,00                | S/66/04/20 12/1245/F/ INW/EKO | 11.05.2012-31.12.2026 | 770.000,00                        |
| <b>R A Z E M</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                               |                       | <b>3.596.246,68</b>               |

Dług gminy zamknął się kwotą 3.596.246,68 zł i stanowił 15,86 % wykonanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 3.189.127,10 zł i stanowiła 14,06% wykonanych dochodów gminy. W 2012 roku zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” w kwocie 148.246,68 zł oraz kredyt inwestycyjny długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim na kwotę 1.270.000,00 zł.

Wydatki w 2012 roku na bieżącą obsługę długu kształtowały się na poziomie 225.076,90 zł – 90,03% planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizję od zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w wysokości 150,05 zł.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 90,96 %

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami.

BURMISTRZ  
DOŁBEJ  
*Andrzej Piątkowski*

## ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH PONIESIONYCH W 2012 ROKU

| Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                             | Klasyfikacja budżetowa                                                                          | Plan na 31.12.2012<br>rok            | Wykonanie na<br>31.12.2012 r.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| I                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                               | 3                                    | 4                                |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew                                                                                                                                                                                                                    | Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050                                                                   | 62.973,55                            | 62.973,55                        |
| Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra                                                                                                                                                                                               | Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050<br>Dział 010 Rozdz. 01010 § 6057<br>Dział 010 Rozdz. 01010 § 6059 | 1.000,00<br>355.000,00<br>451.000,00 | 9,17<br>354.673,54<br>450.103,04 |
| Budowa sieci wodociągowej w Ugorach, gm. Dobra                                                                                                                                                                                                                            | Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050                                                                   | 35.009,30                            | 35.009,30                        |
| Budowa przyłącza wodociągowego w m. Czyste o dł. 400m                                                                                                                                                                                                                     | Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050                                                                   | 8.000,00                             | 8.000,00                         |
| Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; <b>modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymsko</b>                                                                                       | Dział 010 Rozdz. 01041 § 6057<br>Dział 010 Rozdz. 01041 § 6059                                  | 542.882,95<br>347.445,09             | 542.882,95<br>347.445,09         |
| Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w mieście Dobra” zgodnie z Uchwałą Nr XIX/145/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.09.2012 | Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300                                                                   | 25.000,00                            | 25.000,00                        |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś na odcinku 500,0 mb                                                                                                                                                                                                    | Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050                                                                   | 207.000,00                           | 206.109,79                       |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapczew na odcinku 500,0 mb                                                                                                                                                                                                     | Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050                                                                   | 225.000,00                           | 224.663,78                       |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymsko na odcinku 300,0 mb                                                                                                                                                                                                       | Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050                                                                   | 168.000,00                           | 167.459,28                       |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                               |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki i ul. Orzeszkowej                                                                                                                  | Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew na części działki nr 155/3 na odcinku 131,0 mb                                                                                                                                    | Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 | 60.000,00 | 59.617,21 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymско na odcinku 250,0 mb                                                                                                                                                                 | Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 | 40.000,00 | 37.612,86 |
| Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 1000m                                                                                                                                                                       | Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 | 19.818,00 | 19.800,00 |
| Przebudowa drogi Strachocice Wieś (200m)                                                                                                                                                                                            | Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 | 5.000,00  | 4.950,00  |
| Przebudowa drogi w Dąbrowicy - Kolonia (500m)                                                                                                                                                                                       | Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów – Skęczniew (300m)                                                                                                                                                                             | Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 | 6.000,00  | 5.150,00  |
| Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice – Marcinów (270m)                                                                                                                                                                            | Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 | 5.000,00  | 5.000,00  |
| Dokonanie zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie wystąpienia pokontrolnego z dn. 24.12.2012r. dotyczącego realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice”                              | Dział 600 Rozdz. 60016 § 6660 | 7.574,22  | 7.574,22  |
| Uchwała Nr XVIII/136/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.06.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Warta na realizację zadania pod nazwą „Przystań Jachtowa na zbiorniku Jezioro w miejscowości Ostrów Warcki” | Dział 630 Rozdz. 63003 § 6300 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Zakup programu „Księgość budżetowa” firmy Usługi informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. na potrzeby obsługi finansowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej                                                   | Dział 801 Rozdz. 80101 § 6060 | 4.959,36  | 4.959,36  |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu Wiatraki w Dobrej                                                                                                                                                                | Dział 900 Rozdz. 90001 § 6050 | 7.000,00  | 9,30      |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Uchwałę Nr XXXVII/260/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24.09.2010 r. w sprawie przekazania Związkowi Komunalnemu „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych | Dział 900 Rozdz. 90002 § 6650                                                                   | 16.979,98                          | 16.979,98                          |
| Budowa placu zabaw w Skęczniewie jako element produktu turystycznego obszaru LGD „Przymierze Jeziorsko”                                                                                                  | Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057<br>Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059                                  | 11.382,00<br>8.618,00              | 11.382,00<br>8.618,00              |
| Ustawienie witaczy na terenie Gminy Dobra                                                                                                                                                                | Dział 750 Rozdz. 75075 § 6050<br>Dział 750 Rozdz. 75075 § 6057<br>Dział 750 Rozdz. 75075 § 6059 | 7.777,53<br>25.000,00<br>27.222,47 | 1.410,93<br>25.000,00<br>27.222,47 |
| Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi                                                                                                                                       | Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057<br>Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059                                  | 148.246,00<br>97.416,57            | 148.246,00<br>97.416,57            |
| Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś                                                                                                                                                              | Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050                                                                   | 2.565.100,25                       | 2.565.100,25                       |
| Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”                                                                                                                                     | Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050                                                                   | 1.053.154,67                       | 1.053.154,67                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | <b>6.628.359,94</b>                | <b>6.607.333,31</b>                |


  
 BURMISTRZ  
 Dobrej  
 Andrzej Piątkowski



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

| Dział                                                        | Rozdział | Opis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan dotacji na<br>31.12.2012 | Wykonanie dotacji<br>na 31.12.2012 |
|--------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                            | 2        | 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                             | 5                                  |
| <b>A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                    |
| I. Dotacje podmiotowe                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                    |
| Dział                                                        | Rozdział | §    | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota                         |                                    |
| 921                                                          | 92109    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Dobrej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 256.500,00                    | 256.500,00                         |
| 921                                                          | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70.000,00                     | 70.000,00                          |
| <b>Razem</b>                                                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>326.500,00</b>             | <b>326.500,00</b>                  |
| II. Dotacje celowe                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                    |
| 600                                                          | 60014    | 2320 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Tureckiego na podstawie Uchwały Nr XV/119/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16.04.12r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej 4497P na odcinku Dobra-Żeronice” | 430.000,00                    | 430.000,00                         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Tureckiego na podstawie Uchwały Nr XIX/145/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.09.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w miejscowości Dobra” | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 630 | 63003 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – udzielona Gminie i Miastu Warta na realizację zadania pod nazwą „Przystań Jachtowa na zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki”                                                                                                                                                                                       | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 801 | 80104 | 231  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Turek dla Niepublicznego Przedszkola „Magiczna Chatka” w związku z uczęszczaniem do tej placówki dziecka z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty                                                                                                     | 7.950,00  | 6.724,56  |

|                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 852                                                                | 85204 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – realizacja obowiązku nałożonego na gminę art. 191, ust. 8 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887) który mówi, iż w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi w pierwszym roku pobytu wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. | 4.100,00          | 3.023,52          |
| 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         | 748,75            |
| <b>Razem</b>                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>527.050,00</b> | <b>515.496,83</b> |
| <b>B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |
| <b>I. Dotacja celowa</b>                                           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |
| 754                                                                | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.391,56         | 11.391,56         |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 926          | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2012 roku”. | 60.000,00        | 60.000,00        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>71.391,56</b> | <b>71.391,56</b> |

  
 BURMISTRZ  
 Dobrej  
 Andrzej Piątkowski

## ZESTAWIENIE PLANOWANEGO I WYKONANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

| Lp.         | Treść                                                                                                                              | §     | Plan ( w złotych)    | Wykonanie (w zł)     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                  | 3     | 4                    | 5                    |
| <b>I.</b>   | <b>Dochody</b>                                                                                                                     |       | <b>23.351.397,57</b> | <b>22.674.962,60</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                                                     |       | <b>22.603.358,83</b> | <b>21.557.356,88</b> |
| <b>III.</b> | <b>Nadwyżka/Deficyt</b>                                                                                                            |       | <b>748.038,74</b>    | <b>1.117.605,72</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>Przychody budżetu ogółem:</b>                                                                                                   |       | <b>2.364.408,19</b>  | <b>2.364.408,19</b>  |
| 1           | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 692.928,95           | 692.928,95           |
| 2.          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                        | § 950 | 401.479,24           | 401.479,24           |
| 3.          | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                    | § 952 | 1.270.000,00         | 1.270.000,00         |
| <b>V.</b>   | <b>Rozchody budżetu ogółem:</b>                                                                                                    |       | <b>3.112.446,93</b>  | <b>2.964.200,25</b>  |
| 1.          | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | § 963 | 2.271.696,93         | 2.123.450,25         |
| 2.          | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                   | § 992 | 840.750,00           | 840.750,00           |

BURMISTRZ  
Dobra  
*Andrzej Piątkowski*

## INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2012 ROK

| <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ</b> |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Plan              | Wykonanie         |
|                                                              | wyrażone w zł     |                   |
| 1                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>PRZYCHODY</b>                                             | 960 919,00        | 942 006,00        |
|                                                              |                   | 179 623,38        |
| <b>Stan środków obrotowych netto na początek roku 2012</b>   | 0,00              | - 198 449,37      |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>960 919,00</b> | <b>923 180,00</b> |
| KOSZTY                                                       | 960 919,00        | 891 721,89        |
| Stan środków obrotowych na 30.12.2012 roku                   | 0                 | 51 866,55         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>960 919,00</b> | <b>943 588,44</b> |

W roku 2012 zakładano przychody w wysokości 960 919,00 zł a wykonano na 31.12.2012 roku 942 006,00 zł co stanowi 98 % planu. Przychód stanowi ponadto kwota umorzonych zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych w kwocie – 179 623,38 zł.

Przychody przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie                                    | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1                                                   | 2          | 3          | 4     |
| Zaopatrzenie w wodę                                 | 278 585,00 | 278 584,53 | 99,99 |
| KOTŁOWNIA- sprzedaż ciepła                          | 62 446,00  | 62 445,83  | 99,99 |
| <b>OCZYSZCZALNIA- ścieki dowożone i z kolektora</b> | 254 762,00 | 214 758,68 | 84,30 |
| DOWOZY – dzieci do szkoły                           | 114 967,00 | 114 966,72 | 99,99 |
| ZASOBY mieszkaniowe                                 | 76 798,00  | 76 797,29  | 99,99 |

|                                                                        |                   |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Utrzymanie dróg (naprawa i równanie)                                   | 6 692,00          | 2 728,08            | 40,77        |
| Wywozy nieczystości                                                    | 64 725,00         | 64 724,31           | 99,99        |
| Oczyszczanie miast i wsi                                               | 30 475,00         | 30 474,19           | 99,99        |
| Utrzymanie zieleni                                                     | 53 785,00         | 53 584,57           | 99,63        |
| Pozostała działalność                                                  | 17 684,00         | 17 683,48           | 99,99        |
| Zwrot za energię elektryczną Narutowicza1 oświetlenie placu targowego) |                   | 505,25              |              |
| <b>Razem</b>                                                           | <b>960 919,00</b> | <b>917 252,93</b>   | <b>95,46</b> |
| Wpływy za sprzedaży majątku (ciągnik Ursus C-330, 360, kocioł )        |                   | 23 262,02           |              |
| <b>0920 Odsetki</b>                                                    |                   | <b>1 491,05</b>     |              |
| Umorzone zobowiązania z tytułu opłat środowiskowych                    |                   | <b>179 623,38</b>   |              |
| <b>Ogółem</b>                                                          |                   | <b>1 121 629,38</b> |              |

#### PRZYCHÓD:

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

**1. Zaopatrzenie w wodę - wykonanie w 99,99% - sprzedano razem 77.015,23 m³ wody z tego :**

- dla gospodarstw domowych - 56 538,16 m³
- dla podmiotów gospodarczych - 20 477,07 m³

na wartość 203 320,24 zł,

- opłata abonamentowa na wartość 28 632,90,
- opłata przyłączeniowa do wodociągu na wartość - 300,00 zł
- wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy - 1.129,61 zł
- naprawę instalacji wodociągowej - 1.421,29 zł
- usługa na sieci wodociągowej - 2. 113,82 zł
- usługi remontu i budowy sieci wodociągowej - 41.666,67 zł

**2. Kotłownia - wykonanie w 99,99 % planu.**

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w 2012 roku wyniosły - 59.431,72 zł.

Zwrot za energię elektryczną karetki pogotowia - 3.014,11 zł.

**3. Oczyszczalnia - wykonanie w 84,30 % planu.**

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych ;

- od gospodarstw domowych - 3.297,82 m³ na wartość - 14 609,35 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 11 158,59 m³ na wartość - 49 432,59 zł

Razem ścieków dowożonych - 14 456,41 m³ na wartość - 64 041,94 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;

- od gospodarstw domowych - 27 681,38 m³ na wartość - 122 628,50 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 5 278,87 m³ na wartość - 23 385,42 zł

Razem ścieków z kolektora - 32.960,25 m³ na wartość - 146 013,92 zł

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 47.416,66 m³ na wartość - 210 055,86 zł

Opłata abonamentowa i przyłączeniowa do kolektora wyniosła - 699,86 zł

Usługi czyszczenie kanalizacji - 462,96 zł

Usługi remontu i naprawy kanalizacji - 3 540,00

Przychód na oczyszczalni wyniósł 214 758,68 zł.

**4. Zasoby mieszkaniowe - wykonanie 99,99 % planu.**

Przychody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze wyniosły

- 76 797,29 zł.

**5. Wywozy nieczystości - wykonanie w 99,99% planu.**

Wywieziono 4.938,14 m<sup>3</sup> nieczystości płynnych na sumę – 57.134,34 zł  
i 130 m<sup>3</sup> przewóz gałęzi, gruzu, liści itp. na łączną sumę – 2.989,97 zł.  
Opłata za śmieci od lokatorów mieszkań komunalnych - 4.600,00 zł.  
**Ogółem przychód wyniósł – 64.724,31 zł .**

#### **6. Utrzymanie zieleni – wykonanie 99,63%.**

Wykonano usługi: systematyczne koszenie trawy na placach, skwerach, trawnikach, terenie przy cmentarzu, w parkach, na terenie obiektów sportowych, koszenie trawy na poboczach i rowach na sumę – **53. 584,57 zł**

#### **7. Dowozy szkolne – wykonanie w 99,99 % planu.**

W roku 2012 r. autobus szkolny przejechał na dowozach szkolnych 33 616,00 km na sumę – 114 966,72 zł

#### **8. Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 99,99 % planu.**

Zimowe utrzymanie ulic – 27.646,25 zł  
Oczyszczanie dróg gminnych z gałęzi – 2.827,94 zł  
Przychód wyniósł – 30 474,19 zł.

#### **9. Utrzymanie dróg ( naprawa i równanie dróg ) - wykonanie – 40,77% planu**

Równanie i naprawa dróg masą bitumiczną na sumę - 2 728,08 zł

#### **10. Pozostała działalność – wykonanie – 99,99 %**

Wykonanie i naprawa przepustów w drogach gminnych oraz inne przekopy koparką – na sumę - 17 683,48 zł

**Należności na dzień 31.12.2012 roku** kształtowały się na poziomie 138 792,12 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę 125 794,75 zł w tym :

- czynsz mieszkalny, pom. gosp. – 24 683,04 zł
- centralne ogrzewanie – 27 406,11 zł
- wywóz nieczystości – 5 676,87 zł
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię – 32 135,18 zł
- sprzedaż zimnej wody, opł.abonam. – 31 714,55 zł
- oczyszczanie miasta – 120,00 zł
- pozostała działalność – 4 059,00 zł

#### **K O S Z T Y :**

**Koszty w roku 2012 zakładano w wysokości 960 919,00 zł a poniesiono na wartość 891 721,89 zł, co stanowi 92,80 % planu.**

Wynagrodzenia + nagroda roczna – 314 511,22 zł

Składki ZUS, F.P. – 60 022,16 zł

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 10 571,37 zł

Razem wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 385 104,75 zł na plan 395 882,00 zł co stanowi 97,28 %

**Zaopatrzenie w wodę koszty wynoszą - 220 238,30 zł co stanowi 79,06 % planu**

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

| §    | Treść zakupu                                                     | Kwota    |
|------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1    | 2                                                                | 3        |
| 3020 | Woda mineralna , środki BHP, ubrania robocze                     | 800,17   |
| 4210 | Podchloryn sodu                                                  | 1 308,80 |
|      | Olej napędowy                                                    | 375,17   |
|      | Papier termiczny                                                 | 299,20   |
|      | Zasuwa, obudowa, wkładki topikowe                                | 239,31   |
|      | Uszczelka kołnierza, rura, korek, złączki, taśma, mufa, redukcja | 177,43   |



|      |                                                                                    |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | Śruba, butla gazu do rozmrożenia rur                                               | 126,94    |
|      | Opaska naprawcza                                                                   | 543,60    |
|      | Zawór, obejma, kłódka, żarówka, rury, trójnik, kolano, mufa, złącze                | 218,70    |
|      | Opaski , hydrant, kolanko, zwężka, śruby, nakrętki ,klucz, pręt                    | 1 458,13  |
|      | Akumulator, baterie, kabel do psiona                                               | 102,50    |
|      | Kolana, przej. plast., półśrubunki, uszczelki, korek, łom, wąż, spray              | 165,35    |
|      | Gaśnica , wieszak talerzowy                                                        | 100,00    |
|      | Uaktualnienie programu woda                                                        | 700,00    |
|      | Łuki PVC, uszczelki ,króciec ,części do wodoc.klucze Yale                          | 785,31    |
|      | Aktualizacja programu Inkasent                                                     | 550,00    |
|      | Części do remontu wodociagu                                                        | 5 006,02  |
|      | Olej napędowy do ciągnika z koparką                                                | 4 824,20  |
|      | Zawór, nypel, złączki, redukcja, beton, części do wodociagu                        | 11 069,92 |
|      | Kolana, złączki, obejmy, tarczę , konopie                                          | 150,65    |
|      | Cement na awarię , części do przyłącza wodociagowego                               | 2 019,35  |
|      | Rura ciśnieniowa, skrzynka, uszczelki, wąż hydrauliczny , obudowa, trójnik nasuwka | 5 482,28  |
|      | Opaski do napraw i łączenia – 2 szt                                                | 1 055,60  |
|      | Zasuwa, nawiertki, części na awarię wodociagową                                    | 518,48    |
|      | Montaż wodomierzy                                                                  | 741,00    |
|      | Eurosuper 95, ON na awarię                                                         | 327,64    |
|      | Zasuwa, obudowa                                                                    | 283,41    |
|      | Wodomierz hybrydowy                                                                | 165,00    |
|      | Wodomierz JS 50 Kl. C                                                              | 1 079,73  |
| 4260 | Energia elektryczna hydroforni                                                     | 35 026,92 |
| 4270 | Naprawa instalacji elektrycznej, przezwojenie na hydroforni                        | 400,00    |
|      | Naprawa przecinarki kątovej                                                        | 550,00    |
|      | Naprawa i legalizacja wodomierzy, naprawa przecinarki kątovej                      | 292,00    |
| 4300 | Czyszczenie kominów,                                                               | 486,00    |
|      | Za pobór próbek wody do badania                                                    | 269,00    |
|      | Legalizacja wodomierzy                                                             | 514,00    |

|      |                                           |           |
|------|-------------------------------------------|-----------|
|      | Przegląd gaśnic                           | 10,00     |
|      | Przywóz części na hydrofornię             | 36,47     |
|      | Transport części do psiona                | 20,00     |
|      | Wymianę stycznika                         | 130,00    |
|      | Usługa serwisowa programu woda            | 400,00    |
|      | Usługa serwisowa programu Inkasent        | 300,00    |
|      | Za pełnienie obowiązków Kierownika Budowy | 700,00    |
|      | Wysyłka wodomierzy                        | 18,00     |
|      | Za pełnienie obowiązków Kierownika Budowy | 650,00    |
| 4360 | Opł. za usl.telef. komórk.                | 647,52    |
| 4390 | Badanie wody                              | 6 358,92  |
| 4410 | Delegacje służbowe                        | 955,26    |
| 4430 | Oplata środowiskowa i inne opłaty         | 7 393,05  |
| 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych     | 2 376,55  |
| 4720 | Amortyzacja                               | 13 623,60 |

**Na oczyszczalni koszt wynosi 253 411,23 zł co stanowi- 99,47 % planu**

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

| §    | Treść zakupu                            | Kwota     |
|------|-----------------------------------------|-----------|
| 1    | 2                                       | 3         |
| 3020 | Woda mineralna, BHP, ubrania robocze    | 1 277,73  |
| 4210 | Olej opałowy,                           | 11 220,50 |
|      | Eurosuper do agregatu, WUKO             | 93,49     |
|      | Drzwi aluminiowe                        | 1 750,00  |
|      | Olej mobil do dmuchaw                   | 548,78    |
|      | Poradnik eksploratora oczyszczalni      | 200,00    |
|      | Taśma izolacyjna, tarcza, gwoździe, wąż | 66,36     |
|      | Styropian, izolbet do wprawienia drzwi  | 32,93     |
|      | Pasek, zacisk szczęk                    | 44,72     |
|      | Środki czystości                        | 28,50     |

|      |                                                              |           |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------|
|      | Tablica laminat                                              | 87,00     |
|      | Kręgi i pokrywy                                              | 580,00    |
|      | Karma dla psa                                                | 444,45    |
|      | Kinety, uszczelki, rury, właz z teleskop.                    | 281,51    |
|      | Membrana                                                     | 413,48    |
|      | Kolanka, rurki PCV, redukcja na remont kanalizacji           | 357,15    |
|      | Bateria, tarcza stal, wiertła, taśma papierowa               | 89,63     |
| 4260 | Energia elektryczna oczyszcz. i przepompowni                 | 50 929,67 |
| 4270 | Naprawa pompy                                                | 1 240,00  |
|      | Naprawa mieszadła                                            | 2 640,00  |
|      | Naprawa instalacji elektrycznej                              | 180,00    |
|      | Remont pompy zatapialnej                                     | 1 190,00  |
| 4300 | Wywóz osadu                                                  | 840,00    |
|      | Czyszczenie kominów,                                         | 402,00    |
|      | Wymiana styczników                                           | 300,00    |
|      | Przegląd i legalizacja gaśnic                                | 20,00     |
|      | Dowóz membrany                                               | 18,90     |
|      | Wywóz nieczystości                                           | 170,70    |
| 4390 | Badanie ścieków                                              | 3 144,60  |
|      | Badanie rzeki Teleszyny                                      | 1 700,00  |
|      | Badanie osadu                                                | 2 300,00  |
| 4410 | Delegacje służbowe                                           | 113,67    |
| 4430 | Opłata za użytkowanie gruntów i inne drobne                  | 126,15    |
|      | Opł. środow. za emisję gazów z kotłowni oczyszczalni ścieków | 32,00     |
|      | Opł. środowiskowa za wprowadzanie ścieków do wód             | 5 212,00  |
|      | Ubezpieczenie oczyszczalni ścieków                           | 1 000,00  |
| 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                        | 3 281,79  |
| 4720 | Amortyzacja                                                  | 59 385,74 |

**Na kotłowni koszt wynosi – 61 744,64 zł co stanowi - 98,88 % planu**

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

| §    | Treść zakupu                                              | Kwota     |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1    | 2                                                         | 3         |
| 3020 | Badanie lekarskie, BHP, środki czystości                  | 486,19    |
| 4210 | Eko-groszek                                               | 39 746,11 |
|      | Wyciory, szczotka, kij                                    | 25,01     |
|      | ON do ciągnika wywożącego szlakę, przewożącego ekogroszek | 1.284,93  |
|      | Drut spawalniczy                                          | 23,26     |
| 4260 | Energia elektryczna                                       | 4 647,91  |
| 4270 | Naprawa sterownika                                        | 170,00    |
|      | Naprawa instalacji elektr. kotłownia                      | 200,00    |
|      | Naprawa sterownika                                        | 200,00    |
| 4300 | Czyszczenie i konserwacja przewodów komin.                | 340,00    |
|      | Przegląd i legalizacja gaśnic                             | 10,00     |
| 4360 | Opł. za usl.telef. komórkowej                             | 196,72    |
| 4430 | Opłaty środowiskowe                                       | 1 564,00  |
| 4440 | Odpis na f-sz świadczeń socjalnych                        | 180,00    |
| 4700 | Szkolenie palacza c.o.                                    | 265,00    |

**Wywozy nieczystości koszt 62 566,87 co stanowi 96,67 % planu**

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

| §    | Treść zakupu                              | Kwota     |
|------|-------------------------------------------|-----------|
| 1    | 2                                         | 3         |
| 3020 | Woda mineralna, rękawice robocze          | 278,22    |
| 4210 | Olej napędowy, oleje silnikowe            |           |
|      | Części zamienne do ciągnika,              | 21 625,28 |
| 4300 | Przegląd techniczny ciągnika – John Deere | 876,49    |
|      | Dojazd na przegląd                        | 260,00    |
|      | Montaż i demontaż kół przy beczce         | 100,00    |
|      | Usługa naprawy ciągnika                   | 1 163,60  |
|      | Za przesyłkę i wycięcie liter             | 34,96     |

|      |                                               |          |
|------|-----------------------------------------------|----------|
| 4410 | Delegacje służbowe                            | 195,58   |
| 4430 | Opłaty środowiskowe                           | 36,00    |
|      | Ubezpieczenie ciągnika i beczki asenizacyjnej | 631,25   |
|      | Opłaty rejestracyjne ciągnika                 | 121,50   |
| 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych         | 820,45   |
| 4720 | Amortyzacja                                   | 1 036,00 |

**Dowozy szkolne koszt 111 981,44 zł co stanowi 97,40 % planu**

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

| §    | Treść zakupu                                         | Kwota     |
|------|------------------------------------------------------|-----------|
| 1    | 2                                                    | 3         |
| 3020 | Środki BHP , ubrania robocze                         | 521,36    |
| 4210 | Olej napędowy, silnikowy                             |           |
|      | Części zamienne, płyn hamulcowy, płyn petrygo, opony | 57 339,16 |
| 4270 | Naprawa sprzęgła                                     | 800,00    |
| 4300 | Przegląd techniczny                                  | 479,00    |
|      | Bieżnikownie opon, montaż, demontaż                  | 86,10     |
|      | Przegląd i legalizacja gaśnic                        | 18,45     |
|      | Wymiana końcówek wtryskiwaczy                        | 720,50    |
|      | Usługi lakiernicze                                   | 1 300,00  |
| 4430 | Podatek od środków transport                         | 1 995,00  |
|      | Opł. środowiskowa za emisję,                         | 112,00    |
|      | Ubezpieczenie pojazdu                                | 2 985,75  |
| 4440 | Odpis na f-sz świadczeń socjalnych                   | 820,45    |

**Zasoby mieszkaniowe koszt 74 661,68 zł co stanowi 97,22 %**

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

| §    | Treść zakupu                      | Kwota |
|------|-----------------------------------|-------|
| 1    | 2                                 | 3     |
| 3020 | Środki czystości, ubrania robocze | 53,42 |

|      |                                                                                             |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4210 | Książeczki mieszkaniowe                                                                     | 520,04   |
|      | Piec do centraln. ogrzewania                                                                | 1 700,00 |
|      | Materiały do podłączenia pieca                                                              | 222,20   |
|      | Butla gazu do rozmrożenia kanalizacji mieszk. komunalnych                                   | 60,00    |
|      | Drzwiczki kominowe                                                                          | 13,00    |
|      | Wełna mineralna                                                                             | 102,40   |
|      | Blacha, papa asfaltowa                                                                      | 405,30   |
|      | Smołowiec, kij drewniany                                                                    | 22,50    |
|      | Części hydrauliczne do założenia wody w mieszkaniu                                          | 348,09   |
|      | Papa izolacyjna, kołki, oprawki ceramiczne                                                  | 241,50   |
|      | Cement na potrzeby mieszkań, worki na śmieci                                                | 99,00    |
|      | Papa izolacyjna, pianka montażowa, folia aluminiowa                                         | 116,40   |
|      | ON do ciągnika na wyjazdy do naprawy dachów i remontów                                      | 788,71   |
|      | Materiały budowlane do ocieplenia budynku Długa Wieś 27                                     | 820,41   |
|      | Izolbet, papa asfaltowa ,butla gazu – do smarowania dachów na pomieszczeniach gospodarczych | 1 387,58 |
| 4260 | Energia elektryczna klatek schodowych , pomieszczeń gospodarczych                           | 7 413,46 |
| 4300 | Czyszczenie kominów,                                                                        | 3 576,96 |
|      | Wywóz śmieci                                                                                | 6 451,23 |
|      | Przegląd i legalizacja gaśnic                                                               | 36,90    |
|      | Wymiana stolarki okiennej                                                                   | 8 362,35 |
|      | Wykonanie prac dekarских                                                                    | 1 797,12 |
| 4410 | Delegacje służbowe                                                                          | 153,79   |
| 4430 | Ubezpieczenie budynków                                                                      | 233,00   |
| 4440 | <b><i>Odpis na f-sz świadczeń socjalnych</i></b>                                            | 820,45   |
| 4720 | Amortyzacja                                                                                 | 3 185,47 |

**Oczyszczanie miast i wsi – koszt 30 213,94 zł co stanowi 99,14 %.**

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

| § | Treść zakupu | Kwota |
|---|--------------|-------|
|   |              |       |

| 1    | 2                                           | 3         |
|------|---------------------------------------------|-----------|
| 3020 | Rękawice robocze, woda mineralna            | 454,73    |
| 4210 | Olej napędowy, oleje, część zamienne        | 12 977,91 |
| 4300 | Przegląd ciągnika wraz z dojazdem           | 660,00    |
| 4410 | Delegacje służbowe                          | 458,03    |
| 4430 | Ubezpieczenie pojazdu, certyfikaty do polis | 958,00    |
|      | Oplaty środowiskowe                         | 70,00     |
| 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych       | 364,64    |
| 4700 | Amortyzacja                                 | 1 281,00  |

**Utrzymanie zieleni koszt 53 414,42 co stanowi 99,31 % planu**

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

| §    | Treść zakupu                                                                                                | Kwota    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1    | 2                                                                                                           | 3        |
| 3020 | Woda mineralna                                                                                              | 362,71   |
|      | Rękawice , środki czystości                                                                                 |          |
| 4210 | Olej napędowy, oleje silnik. Eurosuper do kosiarek                                                          | 6 583,67 |
|      | Świece, sznur tnący, fartuch ,nóż do kosiarki                                                               | 129,60   |
|      | Pasek zębaty, piasta noża do kosiarki                                                                       | 215,61   |
|      | Noże do kosiarki bijakowej                                                                                  | 409,68   |
|      | Kosa, noże, osłonę twarzy, smar, olej Stihl                                                                 | 2 683,89 |
|      | Wysięgnik, głowica, olej, żyłka                                                                             | 197,33   |
|      | Dętka do ciągniczka                                                                                         | 42,28    |
|      | Prowadnica do piły, pilniki, nity, wiertła, farba olejna, dętka, toporek, łatki, olej, filtr paliwa, rundap | 517,39   |
|      | Olej Stihl, tulejka głowicy                                                                                 | 32,02    |
| 4270 | Naprawa kosiarki spalinowej                                                                                 | 121,95   |
|      | Naprawa koła przy ciągniku – kosiarce                                                                       | 30,00    |
|      | Naprawa kosy Stihl                                                                                          | 40,65    |

|      |                                       |          |
|------|---------------------------------------|----------|
| 4410 | Delegacje służbowe                    | 85,25    |
| 4300 | Przesyłkę noży do kosiarek bijakowych | 24,46    |
| 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 1 313,01 |
| 4720 | Amortyzacja                           | 1 796,62 |

**Utrzymanie dróg ( naprawa i równanie dróg) – koszt 6. 583,67 zł co stanowi 98,38 %.**

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

| §    | Treść zakupu                          | Kwota  |
|------|---------------------------------------|--------|
| 1    | 2                                     | 3      |
| 3020 | Woda mineralna , środki BHP           | 20,50  |
| 4210 | Olej napędowy , oleje, część zamienne | 731,81 |
| 4440 | Odpis na f-sz świadczeń socjalnych    | 136,74 |

**Pozostała działalność ( usługi koparką) – koszt 16 905,70 zł co stanowi 95,59 %.**

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

| §    | Treść zakupu                         | Kwota    |
|------|--------------------------------------|----------|
| 3020 | Woda mineralna , środki BHP          | 6,80     |
| 4210 | Olej napędowy, oleje, część zamienne | 6 753,53 |
| 4440 | Odpis na f-sz świadczeń socjalnych   | 95,57    |

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

**Zobowiązania ogółem na 31.12.2012 roku wynoszą - 143 577,14 zł w tym:**

- zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług stanowią – 100 492,11 zł w tym :

1) Materiały

- olej napędowy, olej opałowy – 17 274,00 zł

2) Zakup usług w tym;

- energia elektryczna - 83 218,11 zł

BURMISTRZ  
DUŁEJ  
Andrzej Piątkowski



## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH W 2012 ROKU

| L.p. | Projekt                      | Kategoria funduszy strukturalnych                                                                                                                     | Plan dochodów/wydatków | Wykonanie dochodów/<br>wydatków |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1    | 2                            | 3                                                                                                                                                     | 4                      | 5                               |
| 1.   | Program:                     | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>                                                                                                              |                        |                                 |
|      | Priorytet:                   | <b>IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie</b>                                                                                               |                        |                                 |
|      | Działanie:                   | <b>9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>                         |                        |                                 |
|      | Poddziałanie:                | <b>9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</b> |                        |                                 |
|      | Nazwa projektu:              | <b>Ty też potrafisz</b>                                                                                                                               |                        |                                 |
|      | Razem dochody 2012r.         |                                                                                                                                                       | <b>785.317,18</b>      | <b>743.946,56</b>               |
|      | dz. 853 r. 85395 „7”         |                                                                                                                                                       | 650.316,34             | 615.151,31                      |
|      | dz. 853 r. 85395 „9”         |                                                                                                                                                       | 135.000,84             | 128.795,25                      |
|      | Razem wydatki 2012r.         |                                                                                                                                                       | <b>900.005,65</b>      | <b>858.635,03</b>               |
|      | dz. 853 r. 85395 „7”         |                                                                                                                                                       | 765.004,81             | 729.839,78                      |
|      | dz. 853 r. 85395 „9”         |                                                                                                                                                       | 135000,84              | 128.795,25                      |
| 2.   | Program:                     | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>                                                                                                              |                        |                                 |
|      | Priorytet:                   | <b>IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie</b>                                                                                               |                        |                                 |
|      | Działanie:                   | <b>9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>                         |                        |                                 |
|      | Poddziałanie:                | <b>9.1.1. zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej</b>                                                               |                        |                                 |
|      | Nazwa projektu:              | <b>Wszystko zaczyna się od przedszkola</b>                                                                                                            |                        |                                 |
|      | Razem dochody 2012r.         |                                                                                                                                                       | <b>292.036,64</b>      | <b>276.864,91</b>               |
|      | dz. 853 r. 85395 „7”         |                                                                                                                                                       | 246.482,99             | 240.462,11                      |
|      | dz. 853 r. 85395 „9”         |                                                                                                                                                       | 45.553,65              | 36.402,80                       |
|      | Razem wydatki 2012r.         |                                                                                                                                                       | <b>312.091,99</b>      | <b>296.920,26</b>               |
|      | dz. 853 r. 85395 „7”         |                                                                                                                                                       | 271.023,11             | 270.076,85                      |
|      | dz. 853 r. 85395 „9”         |                                                                                                                                                       | 32.668,88              | 18.443,41                       |
|      | dz. 801r. 80104 wkład własny |                                                                                                                                                       | 8.400,00               | 8.400,00                        |
| 3.   | Program:                     | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>                                                                                                              |                        |                                 |
|      | Priorytet:                   | <b>VII . Promocja integracji społecznej</b>                                                                                                           |                        |                                 |
|      | Działanie:                   | <b>7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>                                                                                              |                        |                                 |
|      | Nazwa projektu:              | <b>Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego</b>                                                         |                        |                                 |
|      | Razem dochody 2012r.         |                                                                                                                                                       | <b>52.879,00</b>       | <b>49.729,36</b>                |
|      | dz. 853 rozdz. 85395 „7”     |                                                                                                                                                       | 50.220,28              | 47.229,00                       |
|      | dz. 853 rozdz. 85395 „9”     |                                                                                                                                                       | 2.658,72               | 2.500,36                        |
|      | Razem wydatki 2012r.         |                                                                                                                                                       | <b>67.463,00</b>       | <b>64.327,61</b>                |
|      | dz. 852 rozdz. 85214         |                                                                                                                                                       | 14.584,00              | 14.584,00                       |

|    |                                |                                                                                                                                                                                    |                   |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | dz. 853 rozdz. 85395 „7”       | 50.220,28                                                                                                                                                                          | 39.641,82         |
|    | dz. 853 rozdz. 85395 „9”       | 2.658,72                                                                                                                                                                           | 10.101,79         |
| 4. | Program:                       | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>                                                                                                                        |                   |
|    | Priorytet:                     | <b>Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</b>                                                                                                |                   |
|    | Działanie:                     | <b>313,322,323 Odnowa i rozwój wsi</b>                                                                                                                                             |                   |
|    | Nazwa projektu:                | <b>Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi</b>                                                                                                          |                   |
|    | Razem wydatki majątkowe 2017r. | <b>245.662,57</b>                                                                                                                                                                  | <b>245.662,57</b> |
|    | dz. 900 rozdz. 90004 „7”       | 148.246,00                                                                                                                                                                         | 148.246,00        |
|    | dz. 900 rozdz. 90004 „9”       | 97.416,57                                                                                                                                                                          | 97.416,57         |
| 5. | Program:                       | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>                                                                                                                        |                   |
|    | Priorytet:                     | <b>Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</b>                                                                                                |                   |
|    | Działanie:                     | <b>321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</b>                                                                                                                   |                   |
|    | Nazwa projektu:                | <b>Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko</b> |                   |
|    | Razem wydatki majątkowe 2011r. | <b>890.328,04</b>                                                                                                                                                                  | <b>890.328,04</b> |
|    | dz. 010 rozdz. 01041 „7”       | 542.882,95                                                                                                                                                                         | 542.882,95        |
|    | dz. 010 rozdz. 01041 „9”       | 347.445,09                                                                                                                                                                         | 347.445,09        |
| 6. | Program:                       | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>                                                                                                                        |                   |
|    | Priorytet:                     | <b>Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</b>                                                                                                |                   |
|    | Działanie:                     | <b>321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</b>                                                                                                                   |                   |
|    | Nazwa projektu:                | <b>Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra</b>                                                                                                 |                   |
|    | Razem wydatki majątkowe 2012r. | <b>807.000,00</b>                                                                                                                                                                  | <b>804.785,75</b> |
|    | dz. 010 rozdz. 01010 „0”       | 1.000,00                                                                                                                                                                           | 9,17              |
|    | dz. 010 rozdz. 01010 „7”       | 355.000,00                                                                                                                                                                         | 354.673,54        |
|    | dz. 010 rozdz. 01010 „9”       | 451.000,00                                                                                                                                                                         | 450.103,04        |
| 7. | Program:                       | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>                                                                                                                        |                   |
|    | Priorytet:                     | <b>Oś 4 Leader</b>                                                                                                                                                                 |                   |
|    | Działanie:                     | <b>413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</b>                                                                                                                                   |                   |
|    | Nazwa projektu:                | <b>Budowa placu zabaw w Skęczniewie jako element produktu turystycznego obszaru LGD „Przymierze Jeziorsko”</b>                                                                     |                   |
|    | Razem wydatki majątkowe 2012r. | <b>20.000,00</b>                                                                                                                                                                   | <b>20.000,00</b>  |
|    | dz. 010 rozdz. 01010 „7”       | 11.382,00                                                                                                                                                                          | 11.382,00         |
|    | dz. 010 rozdz. 01010 „9”       | 8.618,00                                                                                                                                                                           | 8.618,00          |
| 8. | Program:                       | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>                                                                                                                                           |                   |
|    | Priorytet:                     | <b>V. Dobre rządzenie</b>                                                                                                                                                          |                   |
|    | Działanie:                     | <b>5.2 Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej</b>                                                                                                                       |                   |
|    | Nazwa projektu:                | <b>Partnerzy dla rozwoju</b>                                                                                                                                                       |                   |
|    | Razem dochody bieżące 2012r.   | <b>3.600,00</b>                                                                                                                                                                    | <b>3.600,00</b>   |
|    | dz. 750 rozdz. 75095 „7”       | 3.060,00                                                                                                                                                                           | 3.060,00          |
|    | dz. 750 rozdz. 75095 „9”       | 540,00                                                                                                                                                                             | 540,00            |
|    | Razem wydatki bieżące 2012r.   | <b>3.600,00</b>                                                                                                                                                                    | <b>3.600,00</b>   |
|    | dz. 750 rozdz. 75095 „7”       | 3.060,00                                                                                                                                                                           | 3.060,00          |
|    | dz. 750 rozdz. 75095 „9”       | 540,00                                                                                                                                                                             | 540,00            |

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

| Ty też potrafisz |        |      |             |                 |             |              |             |                                                             |
|------------------|--------|------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Dz.              | Rozdz. | §    | Data księg. | Plan początkowy | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianach | Podstawa zmiany                                             |
| 853              | 85395  | 4117 | 2012-01-01  | 7 927,00        | 0           | 0            |             | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853              | 85395  | 4117 | 2012-05-25  | 0               | 1 150,89    | 0            |             | Uchwała Nr XVII/128/12 RM z dn. 25.05.2012                  |
| 853              | 85395  | 4117 | 2012-06-28  | 0               | 1 338,08    | 0            |             | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|                  | RAZEM  |      |             | 7 927,00        | 2 489,27    | 0            | 10 416,27   |                                                             |
| 853              | 85395  | 4119 | 2012-01-01  | 1 398,88        | 0           | 0            |             | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853              | 85395  | 4119 | 2012-05-25  | 0               | 203,08      | 0            |             | Uchwała Nr XVII/128/12 RM z dn. 25.05.2012                  |
| 853              | 85395  | 4119 | 2012-06-28  | 0               | 236,19      | 0            |             | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|                  | RAZEM  |      |             | 1 398,88        | 439,27      | 0            | 1 838,15    |                                                             |
| 853              | 85395  | 4127 | 2012-01-01  | 1 286,16        | 0           | 0            |             | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853              | 85395  | 4127 | 2012-05-25  | 0               | 64,54       | 0            |             | Uchwała Nr XVII/128/12 RM z dn. 25.05.2012                  |
| 853              | 85395  | 4127 | 2012-06-28  | 0               | 100,18      | 0            |             | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|                  | RAZEM  |      |             | 1 286,16        | 164,72      | 0            | 1 450,88    |                                                             |
| 853              | 85395  | 4129 | 2012-01-01  | 226,96          | 0           | 0            |             | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853              | 85395  | 4129 | 2012-05-25  | 0               | 11,38       | 0            |             | Uchwała Nr XVII/128/12 RM z dn. 25.05.2012                  |
| 853              | 85395  | 4129 | 2012-06-28  | 0               | 17,68       | 0            |             | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|                  | RAZEM  |      |             | 226,96          | 29,06       | 0            | 256,02      |                                                             |
| 853              | 85395  | 4177 | 2012-01-01  | 407 504,42      | 0           | 0            |             | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853              | 85395  | 4177 | 2012-03-29  | 0               | 252,13      | 0            |             | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |
| 853              | 85395  | 4177 | 2012-05-25  | 0               | 0           | 1 215,43     |             | Uchwała Nr XVII/128/12 RM z dn. 25.05.2012                  |
| 853              | 85395  | 4177 | 2012-06-28  | 0               | 20 617,80   | 0            |             | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|                  | RAZEM  |      |             | 407 504,42      | 20 869,93   | 1 215,43     | 427 158,92  |                                                             |
| 853              | 85395  | 4179 | 2012-01-01  | 71 912,58       | 0           | 0            |             | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853              | 85395  | 4179 | 2012-03-29  | 0               | 44,57       | 0            |             | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |
| 853              | 85395  | 4179 | 2012-05-25  | 0               | 0           | 214,46       |             | Uchwała Nr XVII/128/12 RM z dn. 25.05.2012                  |
| 853              | 85395  | 4179 | 2012-06-28  | 0               | 3 638,20    | 0,01         |             | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|                  | RAZEM  |      |             | 71 912,58       | 3 682,77    | 214,47       | 75 380,88   |                                                             |
| 853              | 85395  | 4217 | 2012-01-01  | 18 360,00       | 0           | 0            |             | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |

|     |       |      |            |            |            |           |            |                                                             |
|-----|-------|------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 853 | 85395 | 4217 | 2012-03-29 | 0          | 1 266,74   | 0         |            | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |
| 853 | 85395 | 4217 | 2012-06-28 | 0          | 5 224,84   | 0         |            | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|     | RAZEM |      |            | 18 360,00  | 6 491,58   | 0         | 24 851,58  |                                                             |
| 853 | 85395 | 4219 | 2012-01-01 | 3 240,00   | 0          | 0         |            | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853 | 85395 | 4219 | 2012-03-29 | 0          | 1 005,64   | 0         |            | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |
| 853 | 85395 | 4219 | 2012-06-28 | 0          | 139,97     | 0         |            | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|     | RAZEM |      |            | 3 240,00   | 1 145,61   | 0         | 4 385,61   |                                                             |
| 853 | 85395 | 4247 | 2012-03-29 | 632,11     |            | 0         |            | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |
| 853 | 85395 | 4247 | 2012-05-25 | 0          | 34 850,00  | 0         |            | Uchwała Nr XVII/128/12 RM z dn. 25.05.2012                  |
| 853 | 85395 | 4247 | 2012-06-28 | 0          | 0          | 723,68    |            | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|     | RAZEM |      |            | 632,11     | 34 850,00  | 723,68    | 34 758,43  |                                                             |
| 853 | 85395 | 4249 | 2012-03-29 | 111,55     | 0          | 0         |            | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |
| 853 | 85395 | 4249 | 2012-05-25 | 0          | 6 150,00   | 0         |            | Uchwała Nr XVII/128/12 RM z dn. 25.05.2012                  |
| 853 | 85395 | 4249 | 2012-06-28 | 0          | 0          | 127,67    |            | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|     | RAZEM |      |            | 111,55     | 6 150,00   | 127,67    | 6 133,88   |                                                             |
| 853 | 85395 | 4267 | 2012-01-01 | 14 930,57  | 0          | 0         |            | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853 | 85395 | 4267 | 2012-03-29 | 0          | 4 697,02   | 0         |            | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |
| 853 | 85395 | 4267 | 2012-06-28 | 0          | 0          | 348,84    |            | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|     | RAZEM |      |            | 14 930,57  | 4 697,02   | 348,84    | 19 278,75  |                                                             |
| 853 | 85395 | 4269 | 2012-01-01 | 2 634,79   | 0          | 0         |            | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853 | 85395 | 4269 | 2012-03-29 | 0          | 828,88     | 0         |            | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |
| 853 | 85395 | 4269 | 2012-06-28 | 0          | 0          | 348,84    |            | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|     | RAZEM |      |            | 2 634,79   | 828,88     | 348,84    | 3 114,83   |                                                             |
| 853 | 85395 | 4307 | 2012-01-01 | 198 778,18 | 0          | 0         |            | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853 | 85395 | 4307 | 2012-03-29 | 0          | 107 840,49 | 0         |            | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |
| 853 | 85395 | 4307 | 2012-05-25 | 0          | 0          | 34 850,00 |            | Uchwała Nr XVII/128/12 RM z dn. 25.05.2012                  |
| 853 | 85395 | 4307 | 2012-06-28 | 0          | 0          | 24678,69  |            | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|     | RAZEM |      |            | 198 778,18 | 107 840,49 | 59 528,69 | 247 089,98 |                                                             |
| 853 | 85395 | 4309 | 2012-01-01 | 35 078,50  | 0          | 0         |            | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853 | 85395 | 4309 | 2012-03-29 | 0          | 18 248,48  | 0         |            | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |
| 853 | 85395 | 4309 | 2012-05-25 | 0          | 0          | 6 150,00  |            | Uchwała Nr XVII/128/12 RM z dn. 25.05.2012                  |

|               |       |      |            |                   |                   |                  |                   |                                                             |
|---------------|-------|------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 853           | 85395 | 4309 | 2012-06-28 | 0                 | 0                 | 3 285,51         |                   | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|               | RAZEM |      |            | 35 078,50         | 18 248,48         | 9 435,51         | 43 891,47         |                                                             |
| 853           | 85395 | 4417 | 2012-01-01 | 1 530,00          | 0                 | 0                |                   | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853           | 85395 | 4417 | 2012-06-28 | 0                 | 0                 | 1 530,00         |                   | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|               | RAZEM |      |            | 1 530,00          | 0                 | 1 530,00         | 0                 |                                                             |
| 853           | 85395 | 4419 | 2012-01-01 | 270,00            | 0                 | 0                |                   | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853           | 85395 | 4419 | 2012-06-28 | 0                 | 0                 | 270,00           |                   | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|               | RAZEM |      |            | 270,00            | 0                 | 270,00           | 0                 |                                                             |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |            | <b>765 821,70</b> | <b>207 927,08</b> | <b>73 743,13</b> | <b>900 005,65</b> |                                                             |

| <b>Wszystko zaczyna się od przedszkola</b> |        |      |                  |                 |             |              |             |                                                             |
|--------------------------------------------|--------|------|------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Dz.                                        | Rozdz. | §    | Data księgowania | Plan początkowy | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianach | Podstawa zmiany                                             |
| 801                                        | 80104  | 4179 | 2012-01-01       | 8 400,00        | 0           | 0            |             | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
|                                            | RAZEM  |      |                  | 8 400,00        | 0           | 0            |             |                                                             |
| 853                                        | 85395  | 4017 | 2012-01-01       | 90 242,44       | 0           | 0            |             | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853                                        | 85395  | 4017 | 2012-03-29       | 0               | 2 637,12    | 0            |             | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |
| 853                                        | 85395  | 4017 | 2012-06-28       | 0               | 2015,3      | 0            |             | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|                                            | RAZEM  |      |                  | 90 242,44       | 4 652,42    | 0            | 94 894,86   |                                                             |
| 853                                        | 85395  | 4019 | 2012-01-01       | 15 925,16       | 0           | 0            |             | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853                                        | 85395  | 4019 | 2012-06-28       | 0               | 465,27      | 4 199,7      |             | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|                                            | RAZEM  |      |                  | 15 925,16       | 465,27      | 4 199,7      | 12 190,73   |                                                             |
| 853                                        | 85395  | 4117 | 2012-01-01       | 20 964          | 0           | 0            |             | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853                                        | 85395  | 4117 | 2012-03-29       | 0               | 231,38      | 0            |             | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |
| 853                                        | 85395  | 4117 | 2012-06-28       | 0               | 2184,4      | 0            |             | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|                                            | RAZEM  |      |                  | 20 964          | 2 415,78    | 0            | 23 379,78   |                                                             |
| 853                                        | 85395  | 4119 | 2012-01-01       | 3 699,52        | 0           | 0            |             | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853                                        | 85395  | 4119 | 2012-06-28       | 0               | 40,76       | 0            |             | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|                                            | RAZEM  |      |                  | 3 699,52        | 40,76       | 0            | 3 740,28    |                                                             |
| 853                                        | 85395  | 4127 | 2012-01-01       | 3 401,44        | 0           | 0            |             | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853                                        | 85395  | 4127 | 2012-03-29       | 0               | 45,47       | 0            |             | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |

|               |       |      |            |                   |                  |                  |                   |                                                             |
|---------------|-------|------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|               | RAZEM |      |            | 3 401,44          | 45,47            | 0                | 3 446,91          |                                                             |
| 853           | 85395 | 4129 | 2012-01-01 | 600,29            | 0                | 0                |                   | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853           | 85395 | 4129 | 2012-06-28 | 0                 | 7,90             | 0                |                   | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|               | RAZEM |      |            | 600,29            | 7,90             | 0                | 608,19            |                                                             |
| 853           | 85395 | 4177 | 2012-01-01 | 112 036,08        | 0                | 0                |                   | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853           | 85395 | 4177 | 2012-03-29 | 0                 | 3 911,38         | 0                |                   | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |
| 853           | 85395 | 4177 | 2012-06-28 | 0                 | 8 543,5          | 0                |                   | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|               | RAZEM |      |            | 112 036,08        | 12 454,88        | 0                | 124 490,96        |                                                             |
| 853           | 85395 | 4179 | 2012-01-01 | 19 771,07         | 0                | 0                |                   | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853           | 85395 | 4179 | 2012-06-28 | 0                 | 690,28           | 8543,5           |                   | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|               | RAZEM |      |            | 19 771,07         | 690,28           | 8543,5           | 11 917,85         |                                                             |
| 853           | 85395 | 4217 | 2012-01-01 | 7 395,00          | 0                | 0                |                   | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853           | 85395 | 4217 | 2012-03-29 | 0                 | 996,69           | 0                |                   | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |
|               | RAZEM |      |            | 7 395,00          | 996,69           | 0                | 8 391,69          |                                                             |
| 853           | 85395 | 4219 | 2012-01-01 | 1 305,00          | 0                | 0                |                   | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853           | 85395 | 4219 | 2012-06-28 | 0                 | 175,97           | 0                |                   | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|               | RAZEM |      |            | 1 305,00          | 175,97           | 0                | 1 480,97          |                                                             |
| 853           | 85395 | 4247 | 2012-03-29 | 0                 | 330,44           | 0                |                   | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |
|               | RAZEM |      |            | 0                 | 330,44           | 0                | 330,44            |                                                             |
| 853           | 85395 | 4249 | 2012-06-28 | 0                 | 58,33            | 0                |                   | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|               | RAZEM |      |            | 0                 | 58,33            | 0                | 58,33             |                                                             |
| 853           | 85395 | 4307 | 2012-01-01 | 12 444,00         | 0                | 0                |                   | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853           | 85395 | 4307 | 2012-03-29 | 0                 | 3 502,87         | 0                |                   | Uchwała Nr XV/118/12 RM z dn.29.03.12                       |
| 853           | 85395 | 4307 | 2012-06-28 | 0                 | 141,58           | 0                |                   | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|               | RAZEM |      |            | 12 444,00         | 3 644,45         | 0                | 16 088,45         |                                                             |
| 853           | 85395 | 4309 | 2012-01-01 | 2 196,00          | 0                | 0                |                   | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 853           | 85395 | 4309 | 2012-06-28 | 0                 | 618,13           | 141,58           |                   | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
|               | RAZEM |      |            | 2 196,00          | 618,13           | 141,58           | 2 672,55          |                                                             |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |            | <b>298 380,00</b> | <b>26 596,77</b> | <b>12 884,78</b> | <b>312 091,99</b> |                                                             |

| <b>Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi</b> |        |      |                   |                   |                 |                 |                   |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dz.                                                                       | Rozdz. | §    | Data księgowania. | Plan początkowy   | Zwiększenia     | Zmniejszenia    | Po zmianach       | Podstawa zmiany                                             |
| 900                                                                       | 90004  | 6057 | 2012-01-01        | 151 000,00        | 0               | 0               |                   | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 900                                                                       | 90004  | 6057 | 2012-06-28        | 0                 | 0               | 954,00          |                   | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
| 900                                                                       | 90004  | 6057 | 2012-11-08        | 0                 | 0               | 1 800,00        |                   | Uchwała Nr XXI/154/12 RM z dn. 08.11.2012                   |
|                                                                           | RAZEM  |      |                   | 151 000,00        | 0               | 2 754,00        | 148 246,00        |                                                             |
| 900                                                                       | 90004  | 6059 | 2012-01-01        | 96 000,00         | 0               | 0               |                   | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 900                                                                       | 90004  | 6059 | 2012-06-28        | 0                 | 954,00          | 0               |                   | Uchwała Nr XVIII/138/12 RM z dn. 28.06.2012                 |
| 900                                                                       | 90004  | 6059 | 2012-11-08        | 0                 | 462,57          | 0               |                   | Uchwała Nr XXI/154/12 RM z dn. 08.11.2012                   |
|                                                                           | RAZEM  |      |                   | 96 000,00         | 1 416,57        | 0               | 97 416,57         |                                                             |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                             |        |      |                   | <b>247 000,00</b> | <b>2 833,14</b> | <b>5 508,00</b> | <b>251 170,57</b> |                                                             |

| <b>Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko</b> |        |      |                  |                   |             |              |                   |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dz.                                                                                                                                                                                  | Rozdz. | §    | Data księgowania | Plan początkowy   | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianach       | Podstawa zmiany                                             |
| 10                                                                                                                                                                                   | 01041  | 6057 | 2012-01-01       | 542 883,00        | 0           | 0            |                   | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 10                                                                                                                                                                                   | 01041  | 6057 | 2012-11-08       | 0                 | 0           | 0,05         |                   | Uchwała Nr XXI/154/12 RM z dn. 08.11.2012                   |
|                                                                                                                                                                                      | RAZEM  |      |                  | 542 883,00        | 0           | 0,05         | 542 882,95        |                                                             |
| 10                                                                                                                                                                                   | 01041  | 6059 | 2012-01-01       | 347 446,00        | 0           | 0            |                   | Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/83/11 RM z dn.30.12.11 |
| 10                                                                                                                                                                                   | 01041  | 6059 | 2012-11-08       | 0                 | 0           | 0,91         |                   | Uchwała Nr XXI/154/12 RM z dn. 08.11.2012                   |
|                                                                                                                                                                                      | RAZEM  |      |                  | 347 446,00        | 0           | 0,91         | 347 445,09        |                                                             |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                        |        |      |                  | <b>890 329,00</b> | <b>0</b>    | <b>0,96</b>  | <b>890 328,04</b> |                                                             |

W projektach:

Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego,  
Partnerzy dla rozwoju,  
Budowa placu zabaw w Skęczniewie jako element produktu turystycznego obszaru LGD „Przymierze Jeziorsko”,  
Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra  
w trakcie roku nie było zmian planu finansowego.

Burmistrz  
Dobrej  
*Andrzej Piątkowski*

## DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2012 ROKU

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Kwota<br>dochodów | Kwota przekazana<br>do budżetu<br>państwa |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                    | wyrażone w zł     |                                           |
| 750 |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                     | <b>279,00</b>     | <b>265,05</b>                             |
|     | 75011  |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                          | 279,00            | 265,05                                    |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 279,00            | 265,05                                    |
| 852 |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                             | <b>49.630,19</b>  | <b>35.703,19</b>                          |
|     | 85203  |      | <u>Ośrodki wsparcia</u>                                                                                                                            | 6.459,51          | 6.136,58                                  |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 6.459,51          | 6.136,58                                  |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                      |
|     | 85212  |      | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka<br/>alimentacyjna oraz składki na<br/>ubezpieczenie emerytalne i<br/>rentowe z ubezpieczenia<br/>społecznego</u> | 39.445,96         | 24.403,88                                 |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 8,80              | 8,80                                      |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 3.864,74          | 3.864,74                                  |
|     |        | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotu<br>wyłaconych świadczeń z<br>funduszu alimentacyjnego                                                                       | 41.128,12         | 25.601,71                                 |

Oplaty za udostępnianie danych osobowych zrealizowano na poziomie 279,00 zł i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 265,05 zł a kwota 13,95 zł tj. 5% wpływów ogółem została w budżecie gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach wynoszą 6.459,51 zł z czego 322,94 zł to dochody gminy natomiast kwotę 6.136,58 zł odprowadzono do Wojewody. Wpływy od komornika ze ściągniętego funduszu alimentacyjnego w 2012 roku wyniosły 41.128,12 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 15.526,41 zł a do budżetu państwa kwota 24.403,88 zł.



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

| L.p.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan ( w złotych) | Wykonanie ( w złotych) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                 |                        |
| <b>I.</b>   | <b>Stan środków na 01.01.2012</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>78.736,22</b>  | <b>78.736,22</b>       |
| <b>II.</b>  | <b>Dochody w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>88.736,22</b>  | <b>88.661,86</b>       |
|             | Rozdział 90019 § 0690 wpływy w 2012 roku                                                                                                                                                                                                                               | 10.000,00         | 9.925,64               |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>88.736,22</b>  | <b>68.615,71</b>       |
| 1.          | Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest rozdz. 90002 § 2710                                                                                                                      | 10.000,00         | 748,75                 |
| 2.          | Działania związane z wprowadzeniem w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152 z dn. 25 lipca 2011 r., poz. 897.) rozdz. 90002 § 4210                                                                | 2.663,00          | 0,00                   |
| 3.          | Badania monitorowe na składowisku odpadów w Chrapczewie rozdz. 90002 § 4300                                                                                                                                                                                            | 2.337,00          | 2.337,00               |
| 4.          | Działania związane z wprowadzeniem w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152 z dn. 25 lipca 2011 r., poz. 897.) – analiza rynku, kosztów związanych z wprowadzeniem w/w ustawy rozdz. 90002 § 4300 | 10.000,00         | 9.840,00               |
| 5.          | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Chrapczew w ramach projektu pn. „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Chrapczew” realizowanego przez Związek „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu rozdz. 90002 § 6650                     | 16.979,98         | 16.979,98              |
| 6.          | Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków rozdz. 90004 § 4210                                                                                                                                                                                     | 2.000,00          | 1.836,38               |
| 7.          | Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków rozdz. 90004 § 4300                                                                                                                                                                                     | 44.756,24         | 36.873,60              |

W powyższej tabeli zaprezentowano źródła dochodów i wydatków środków z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Kwota 20.046,15 zł, będąca różnicą stanu środków pieniężnych z 2011 roku powiększonego o wpływy roku 2012 a wydatkami roku 2012, znajduje się w nadwyżce budżetowej z 2012 roku. W 2013 roku zostanie wprowadzona do budżetu i przeznaczona na finansowanie ochrony środowiska zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), który stanowi, że do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42.

BURMISTRZ  
DOBREŃ  
*Andrzej Piątkowski*

## INFORMACJA

### o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2012r.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi **1 701 065 m<sup>2</sup>**.

- 1) Drogi ogółem **1.085.075 m<sup>2</sup>**  
w tym:

| Lp. | Miejscowość         | Powierzchnia / m <sup>2</sup> / |
|-----|---------------------|---------------------------------|
| 1   | Dobra               | 51.051                          |
| 2   | Kościanki           | 23.786                          |
| 3   | Strachocice Kolonia | 21.469                          |
| 4   | Zborów              | 29.104                          |
| 5   | Milkowice           | 106.009                         |
| 6   | Skęczniew           | 106.556                         |
| 7   | Czyste              | 9.800                           |
| 8   | Strachocice         | 72.000                          |
| 9   | Rzymско             | 24.800                          |
| 10  | Rzymско BG          | 14.300                          |
| 11  | Dąbrowa             | 45.000                          |
| 12  | Linne               | 77.800                          |
| 13  | Długa Wieś          | 34.700                          |
| 14  | Chrapczew           | 27.800                          |
| 15  | Moczydła            | 26.000                          |
| 16  | Rzechta             | 24.200                          |
| 17  | Wola Piekarska      | 28.900                          |
| 18  | Łęg Piekarski       | 16.600                          |
| 19  | Józefów             | 2.300                           |
| 20  | Młyny Piekarskie    | 26.800                          |
| 21  | Piekary             | 21.900                          |
| 22  | Januszkówka         | 60.600                          |
| 23  | Czajków             | 9.600                           |
| 24  | Potworów            | 7.400                           |
| 25  | Stefanów            | 20.400                          |
| 26  | Mikulice            | 46.300                          |
| 27  | Ugory               | 33.100                          |
| 28  | Żeronice            | 9.700                           |
| 29  | Dąbrowica Kolonia   | 42.700                          |
| 30  | Dąbrowica           | 5.200                           |
| 31  | Szymany             | 16.700                          |
| 32  | Zagaj               | 9.500                           |
| 33  | Stawki              | 29.100                          |
| 34  | Kaczka              | 3.900                           |

- 2) Zieleń parkowa ogółem **71.575 m<sup>2</sup>**  
z tego w miejscowościach :

| Lp. | Miejscowość | Powierzchnia / m <sup>2</sup> / |
|-----|-------------|---------------------------------|
| 1   | m. Dobra    | 21.315                          |
| 2   | Długa Wieś  | 29.860                          |
| 3   | Skęczniew   | 20.400                          |

- 3) Grunty sołeckie i rolne ogółem, **172.856 m<sup>2</sup>** będące w użytkowaniu sołtysów wsi, z tego w miejscowościach:

| Lp. | Miejscowość | Powierzchnia / m <sup>2</sup> / |
|-----|-------------|---------------------------------|
| 1   | Skęczniew   | 19.500                          |
| 2   | Chrapczew   | 44.753                          |
| 3   | Januszówka  | 2.100                           |
| 4   | Mikulice    | 13.800                          |
| 5   | Miłkowice   | 5.900                           |
| 6.  | Dobra       | 2.603                           |
| 7.  | Długa Wieś  | 84.200 (tzw. ogólne pastwisko)  |

- 4) Grunty wraz ze stacjami wodociagowymi ogółem **11.400 m<sup>2</sup>**, jest zawarta umowa z Zakładem Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa na eksploatację i utrzymanie wodociągów. Z tego w miejscowościach:

| Lp. | Miejscowość | Powierzchnia / m <sup>2</sup> / |
|-----|-------------|---------------------------------|
| 1   | Piekary     | 3.900                           |
| 2   | Rzymско     | 3.800                           |
| 3   | Żeronice    | 500                             |
| 4   | Potworów    | 700                             |
| 5   | Długa Wieś  | 2500                            |

- 5) Grunty w użytkowaniu wieczystym - osoby prawne ogółem **34.466 m<sup>2</sup>** z tego w miejscowościach:

a) Dobra :

| Lp. | Nazwa          | Powierzchnia / m <sup>2</sup> / |
|-----|----------------|---------------------------------|
| 1   | GS „SCH” Dobra | 377                             |
| 2   | BRS Malanów    | 589                             |

b) Długa Wieś :

| Lp. | Nazwa          | Powierzchnia / m <sup>2</sup> / |
|-----|----------------|---------------------------------|
| 1   | GS „SCH” Dobra | 18.400                          |
| 2   | S.C. „Milkop”  | 15.100                          |

- 6) Nieruchomości w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych. Ogółem jest 12 działek o powierzchni ogólnej **19.594 m<sup>2</sup>**, tego w miejscowościach :

| Lp. | Miejscowość | Powierzchnia / m <sup>2</sup> / |
|-----|-------------|---------------------------------|
| 2   | Mikulice    | 9.600                           |
| 3   | Dobra       | 9.994                           |

- 7) Budynki po szkołach i grunty będące w zarządzie oświaty, przedszkole i Dom Kultury ogółem **96.978 m<sup>2</sup>**, z tego w miejscowościach:

a) Dobra 4.367m<sup>2</sup>

Przedszkole 1.697  
Dom Kultury 2.670

b) Długa Wieś 20.600 m<sup>2</sup>

budynek po byłym ośrodku zdrowia – 3 lokale mieszkalne pozostała część pomieszczeń zaadaptowana na klasy szkolne,

- c) Dąbrowica 10.500 m<sup>2</sup>  
budynek po szkole podstawowej - 3 lokale mieszkalne
  - d) Józefów 10.900 m<sup>2</sup>  
budynek po szkole podstawowej - 3 lokale mieszkalne
  - e) Mikulice 16.400 m<sup>2</sup>  
budynek po szkole podstawowej - 9 lokali mieszkalnych
  - f) Miłkowice 5.700 m<sup>2</sup>  
budynek po szkole podstawowej - 1 lokal mieszkalny
  - g) Piekary 13.911 m<sup>2</sup>  
mieszkanie dla nauczyciela - 1 lokal mieszkalny
  - h) Strachocice 5.600 m<sup>2</sup> - 1 lokal mieszkalny
  - i) Rzymisko 6.100 m<sup>2</sup>
  - j) Żeronice 2.900 m<sup>2</sup>  
budynek po szkole podstawowej - 1 lokal mieszkalny, budynek w znacznej części zaadaptowany na Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 8) Inne budynki: /powierzchnia gruntów na której się znajdują - ogółem : **56.392m<sup>2</sup>** /  
 Budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- *budynki mieszkalne*
    - o 3 w Długiej Wsi - 21 lokali mieszkalnych,
    - o 1 przy ul. Kilińskiego w Dobrej - 1 lokal mieszkalny,
    - o część mieszkalna budynku Urzędu Miejskiego - 4 lokale mieszkalne, pozostałe pomieszczenie po lokalu zaadaptowane na pomieszczenia biurowe
    - o 1 budynek przy ul. Dekerta - 4 lokale mieszkalne,
    - o 6 lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach Wspólnot,
    - o budynek w Piekarach po Gromadzkiej Radzie Narodowej w części 4 lokale mieszkalne;
  - *budynki niemieszkalne*
    - o część budynku Urzędu Miejskiego, przy Pl. Wojska Polskiego, będąca siedzibą Urzędu Miejskiego,
    - o budynek apteki na ul. Wiatraki,
    - o budynek komunalny - gabinety lekarskie w budynku ośrodka zdrowia na ul. Wiatraki, częściowo zaadaptowany na biura Pomocy Społecznej,
    - o 60 garaży przy Pl. Słowackiego,
    - o kotłownia komunalna
    - o budynek komunalny w Dobrej, ul. Łąkowa - biura i urządzenia (ZGKiM)
    - o budynek komunalny, ul. Kilińskiego - w części 2 lokale użytkowe, w części dworzec autobusowy.
- 9) Plac sportowy w Długiej Wsi (stadion na którym znajduje się budynek - część biurowa, część socjalna, 1 lokal mieszkalny) powierzchnia działki **20.300 m<sup>2</sup>**.
- 10) Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne o powierzchni ogólnej **9.098 m<sup>2</sup>**.
- Dobra grunt niezabudowany 4.106 m<sup>2</sup>
  - Dobra grunt zabudowany 3 budynkami należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych 2.451m<sup>2</sup>
  - Mikulice - 2541 m<sup>2</sup>/wcześniej omyłkowo nie wpisanych do informacji/.

- 11) Grunty przeznaczone pod rekreację - powierzchnia ogólna **81.900 m<sup>2</sup>** w tym w miejscowościach:

| Lp. | Miejscowość | Powierzchnia / m <sup>2</sup> |
|-----|-------------|-------------------------------|
| 1   | Skęczniew   | 60.500                        |
| 2   | Czyste      | 21.400                        |

- 12) Grunty przeznaczone pod usługi i handel w miejscowości Dobra, powierzchnia **2.731 m<sup>2</sup>**

- 13) Grunty stanowiące komunalne wysypisko śmieci, Chrapczew – pow. **26.800 m<sup>2</sup>**

- 14) Grunty komunalne stanowiące targowisko gminne – Linne - pow. **11.900 m<sup>2</sup>**

**W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku:**

- sprzedano 2 działki w miejscowościach: 1/ Chrapczew, gm. Dobra, numer geod. 512/1 o pow. 8400 m<sup>2</sup> za kwotę 20.897 zł ( działka rolna ), 2/ Mikulice, gm. Dobra, numer geod. 253/3 o pow. 508 m<sup>2</sup> za kwotę 9.420,57 zł ( działka budowlana)
- dokonano przekształcenia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w prawo własności na wniosek użytkownika wieczystego :
- 1 działka położone w mieście Dobra, nr 1533/7 o pow. 662 m<sup>2</sup>, – opłata za przekształcenie wyniosła 7.290 zł.

**W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 przyjęto na środek trwały i oddano do użytku następujące inwestycje:**

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew - 62.973,55 zł
- Budowa przyłącza wodociągowego w Ugorach, gm. Dobra- 43.996,30 zł,
- Budowa przyłącza wodociągowego w m. Czyste o dl. 400 m – 8.000,00 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Piekary w ramach zadania "Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste w ramach zadania "Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko" - 1.818.732,27 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś na odcinku 500,0 mb – 206.109,79 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapczew na odcinku 500,0 mb - 224.663,78 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymko na odcinku 300,0 mb - 167.459,28 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew na części działki nr 155/3 na odcinku 131,0 mb - 61.117,21 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymko na odcinku 250,0 mb - 37.612,86 zł,
- Uchwała Nr XXXVII/260/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24.09.2010 r. w sprawie przekazania Związkowi Komunalnemu „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych - 158.410,55 zł,
- Budowa placu zabaw w Skęczniewie jako element produktu turystycznego obszaru LGD „Przymierze Jeziorsko” - 20.000,00 zł,
- Ustawienie witaczy na terenie Gminy Dobra - 53.633,40 zł,
- Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi - 583.904,71 zł,
- Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012” - 1.076.490,76 zł

**Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w poszczególnych jednostkach, w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 kształtowały się następująco:**

- Urząd Miejski w Dobrej – 106.482,60 zł /od czynszów odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 23%/,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej – 76.797,29 zł

**Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowane w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 wyniosły 15.071,51 zł.**

Wartość księgowa wyszczególnionego mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r. po uwzględnieniu umorzenia na dzień 31.12.2012 wynosi:

- Sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody – 5.970.523,73 zł,
- Drogi, mosty, chodniki – 6.305.980,62 zł,
- Sieć elektryczna, kolektory sieci kanalizacyjnej, sprzęt doposażający ZGKiM w Dobrej, renowacje terenów zielonych gminy – 5.770.539,96 zł
- Budynki, oczyszczalnia ścieków, garaże, boisko, kosiarka, sprzęt, witacze – 4.580.198,71 zł, w tym:
  - Urząd Miejski – 2.069.267,81 zł,
  - w zarządzie oświaty – 533.527,57 zł,
  - w zarządzie ZGKiM ( w 2012 roku przekazano ZGKiM oczyszczalnię ścieków) – 1.977.403,33 zł
- Grunty – 3.897.736,10 zł.
- Gmina Dobra posiada 12 udziałów w spółce Oświetlenie uliczne i Drogowe.

Jest to mienie komunalne będące w ewidencji Urzędu Miejskiego i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej i jednostki oświatowej na terenie gminy posiadających mienie w zarządzie.

**Kwoty zaawansowania inwestycji w toku na podstawie konta syntetycznego 080 przedstawiają się następująco:**

| L.p | Nazwa zadania                                                                                                           | Klasyfikacja budżetowa | B.O na 01.01.2012r. (Wn) w zł | Obroty w 2012 roku |    | B.Z. na 31.12.2012 r. w zł |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|----|----------------------------|
|     |                                                                                                                         |                        |                               | Wn                 | Ma |                            |
| 1   | Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra (Stacja uzdatniania wody w Długiej Wsi)     | 01010 § 6650           | 51 714,21                     |                    |    | 51 714,21                  |
|     |                                                                                                                         | 01010 § 6050           | 0,00                          | 9,17               |    | 9,17                       |
|     |                                                                                                                         | 01010 § 6057           | 0,00                          | 354 673,54         |    | 354 673,54                 |
|     |                                                                                                                         | 01010 § 6059           | 0,00                          | 450 103,04         |    | 450 103,04                 |
| 2   | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra - etap IV przebudowa ul. Wiatraki i ul. Orzeszkowej      | 60016 § 6050           | 0,00                          | 23 800,00          |    | 23 800,00                  |
| 3   | Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 1000m                                                           | 60016 § 6050           | 0,00                          | 19 800,00          |    | 19 800,00                  |
| 4   | Przebudowa drogi Strachocice Wieś (200m)                                                                                | 60016 § 6050           | 0,00                          | 4 950,00           |    | 4 950,00                   |
| 5   | Przebudowa drogi w Dąbrowicy - Kolonia (500m)                                                                           | 60016 § 6050           | 0,00                          | 10 000,00          |    | 10 000,00                  |
| 6   | Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów – Skęczniew (300m)                                                                 | 60016 § 6050           | 0,00                          | 5 150,00           |    | 5 150,00                   |
| 7   | Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice – Marcinów (270m)                                                                | 60016 § 6050           | 0,00                          | 5 000,00           |    | 5 000,00                   |
| 8   | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu Wiatraki w Dobrej (Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Dobrej) | 90001 § 6050           | 10 156,00                     | 9,30               |    | 10 165,30                  |
| 9   | Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś                                                                             | 92601§ 6050            | 1 565 552,49                  | 2 565 100,25       |    | 4 130 652,74               |
| 10  | Stacja uzdatniania wody w Żeronicach                                                                                    | 01010 § 6650           | 20 942,58                     |                    |    | 20 942,58                  |

|              |                                                               |              |                     |                     |             |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 11           | Stacja uzdatniania wody w Potworowie                          | 01010 § 6650 | 20 942,58           |                     |             | 20 942,58           |
| 12           | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobra                      | 01010 § 6650 | 126 195,58          |                     |             | 126 195,58          |
| 13           | Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Dobra         | 01010 § 6650 | 178 211,50          |                     |             | 178 211,50          |
| 14           | Remont drogi powiatowej nr 4497 P na odcinku Dobra - Żeronice | 60014§ 6050  | 36 780,00           |                     |             | 36 980,02           |
| <b>RAZEM</b> |                                                               |              | <b>2 010 494,94</b> | <b>3 438 595,30</b> | <b>0,00</b> | <b>5 449 090,24</b> |

  
 BURMISTRZ  
 DOBRA  
 Andrzej Piątkowski



## **INFORMACJA**

### **O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK CENTRUM KULTURY W DOBREJ**

**DOCHODY – 333 849,64 zł :**

|                                                                    |                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Stan środków pieniężnych na<br/>początek okresu 01.01.2012r</b> | <b>423,89</b>                  |                              |
| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE<br/>RODZAJU DOCHODU</b>                        | <b>ZAPLANOWANE<br/>DOCHODY</b> | <b>WYKONANIE<br/>DOCHODU</b> |
| <b>DOTACJE NA WYDATKI<br/>BIEŻĄCE</b>                              | <b>256 500,00</b>              | <b>256 500,00</b>            |
| <b>Środki UE wyjaśnione w pkt.3<br/>dochody</b>                    | <b>18 560,30</b>               | <b>18 560,30</b>             |
| <b>Środki UE wyjaśnione w pkt 5<br/>dochody</b>                    | <b>-</b>                       | <b>19 160,00</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>                                       | <b>29 040,00</b>               | <b>29 040,00</b>             |
| <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>                                         | <b>-</b>                       | <b>10 589,34</b>             |
| <b>Stan środków pieniężnych na<br/>koniec okresu 31.12.2012r</b>   | <b>20 648,64</b>               |                              |

**KOSZTY:**

| Rodzaj                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Wynagrodzenia                                                                                                                                 | <b>154 600,00</b> | <b>154 562,32</b> |
| pracowników                                                                                                                                   | 121 700,00        | 121 675,32        |
| osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych                                                                                          | 32 900,00         | 32 887,00         |
| Składki płatnika                                                                                                                              | <b>22 600,00</b>  | <b>22 205,40</b>  |
| ubezpieczenie społeczne                                                                                                                       | 19 900,00         | 19 542,51         |
| FP i FGŚP                                                                                                                                     | 2 700,00          | 2 662,89          |
| Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe                                                                                                        | <b>4 550,00</b>   | <b>4 525,59</b>   |
| Zakupy                                                                                                                                        | <b>128 439,64</b> | <b>128 333,89</b> |
| Zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprezy lokalnej o nazwie Dni Dobrej                                                              | 9 400,00          | 9 375,76          |
| Zakup materiałów do organizacji konkursów                                                                                                     | 7 519,64          | 7 476,33          |
| Zakup materiałów innych( miał, środki bhp, arkusze biurowe, materiały repertuarowe, środki czystości, materiały do napraw i remontów i inne ) | 32 810,00         | 32 805,19         |
| Zakup energii elektrycznej, wody                                                                                                              | 13 900,00         | 13 892,10         |
| Zakup usług do organizacji Dni Dobrej i Dożynek 2012                                                                                          | 39 250,00         | 39 237,48         |
| Zakup pozostałych usług (telefonicznych, internetowych, monitorowania obiektu, usług bhp i bankowych)                                         | 8 260,00          | 8 256,08          |
| Zespoły - Serenada , Alebabki ,Orkiestra                                                                                                      | 17 300,00         | 17 290,95         |
| Podróże służbowe                                                                                                                              | <b>2 300,00</b>   | <b>2 102,83</b>   |

|                                                                       |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Odsetki od zobowiązań (kredytu)                                       |                 |                 |
| Remontów i konserwacji środków trwałych                               |                 |                 |
| Amortyzacja                                                           |                 |                 |
| Podatki i opłaty Zaiks, Stoart, ubezpieczenia OC, certyfikat do polis | <b>2 200,00</b> | <b>1 894,86</b> |
| Rezerwy na przyszłe zobowiązania                                      |                 |                 |

Koszty ogółem na koniec okresu wynoszą – **313 624,89 zł**

| Informacje dodatkowe obejmują: |                    |                  |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
|                                | na początek okresu | na koniec okresu |
| stan należności                | -                  | -                |
| stan zobowiązań                | -                  | -                |
| stan środków obrotowych        | 423,89             | 20 648,64        |
| a) w kasie                     | -                  | -                |
| b) na rachunku bankowym        | 423,89             | 20 648,64        |

**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 – 256 500,00 zł.
2. Nauka muzyki – 12 130,00 zł
3. Wynajem sali - 5 310,00 zł
4. Ksero – 420,00 zł
5. Sprzedaż obrazu – 500,00 zł
6. Akredytacja Biesiada Seniorów – 2 680,00 zł
7. Przygotowanie cateringu na Konferencję Projektu POKL "Ty też potrafisz" – 3 000,00 zł
3. Wniosek z dnia 12.07.2010r o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pod nazwą "Cudze chwalicie – swego nie znacie" na organizację i przeprowadzenie imprez kulturalno – rekreacyjnych promujących obszar Lokalnej Grupy Działania – Przymierze Jeziorsko. Zwrot za realizację w/w operacji otrzymany w styczniu 2012 roku w wysokości - 18 560,30 zł
4. Usługa gastronomiczna w zakresie przygotowania potraw regionalnych w dniu 10 czerwca 2012r podczas imprezy promującej obszar "LGD – Przymierze Jeziorsko" - 5 000,00 zł
5. Umowa przyznania pomocy nr 00676-6930-UM0540123/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 12 września 2012r z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie imprez kulturalno – rekreacyjnych promujących obszar LGD „Przymierze Jeziorsko”. Zwrot za realizację operacji w dniu 31 grudnia 2012 roku w wysokości - 19 160,00 zł.
3. Inne przychody – 10 589,34 zł
  - za energię elektryczną od firmy PHU „Vigo” K.Kujawińskiej w Dobrej – 8 043,15 zł
  - za energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne od Biblioteki Publicznej w Dobrej 2 353,98 zł
  - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym – 192,21 zł

**Razem dochody – 333 849,64 zł**

## **KOSZTY:**

### WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenia pracowników CK + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 4,15 etatu)

109 424,52 zł + 19 542,51 zł + 2 662,89 = **131 629,92 zł.**

Nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników - **12 250,80 zł**

2. Wynagrodzenie Instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego – **24 780,00zł**

3. Wynagrodzenia zleceniobiorców jednorazowych – **8 107,00 zł**

4. Odpisy na ZFŚS – **4 525,59zł**

5. Środki czystości, odzież, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników w ramach bhp – **958,58 zł.**

#### POZOSTAŁE KOSZTY:

I. Zakup **materiałów** (wymienione większe pozycje) – **59 523,35 zł**

zakup opału – **10 782,19 zł**

> Materiały na Dni Dobrej (puchary i nagrody, artykuły spożywcze., naczynia jednorazowe ,opłaty ZAIK i STOARTitp.)- **9 375,76 zł**

> Artykuły na konkurs Recytatorski – **261,45 zł**

> Nagrody dla uczestników o Nagrodę Burmistrza – **584,67 zł**

> Organizacja Karnawałowej Biesiady Seniorów - **2 900,01 zł**

> Materiały na organizację Konkursu Konfrontacje Teatralne - **1 583,97 zł**

> Organizacja konkursu „Śpiewam i maluję” – **2 353,12 zł**

> Zakup farb na Plener malarski- **499,13 zł**

> Zakupy dla Zespołu Orkiestry Dętej – **13 002,34 zł**, Serenady i Alebabki - **4 288,61**

> Zakup energii elektrycznej - **12 778,75 zł**, wody – **1 113,35 zł**

> i inne artykuły np. okresowe przeglądy drukarek ,środki do utrzymania czystości , papiery, tusze , książeczki i płyty CD do potrzeb Centrum Kultury, zakup farb i innych artykułów chemicznych, części hydraulicznych, artykułów budowlanych do napraw i bieżących remontów.

II. Zakup **usług** dotyczący organizacji festynów i inne usługi na kwotę - **53 064,48 zł**

> Wynajem sceny, oświetlenie, nagłośnienie , obsługa muzyczna, koncert grupy Rockowej

Rotary na Dni Dobrej – **16 709,48 zł**

> Wywóz nieczystości - **648,00 zł**

> Przygotowanie stołu regionalnego na Dni Dobrej czerwiec 2012r – **3 000,00 zł**

- > Catering na Konferencję Projektu POKL „Ty też potrafisz” – 3 000,00 zł
- > Wynajem sceny, oświetlenie, nagłośnienie, obsługa muzyczna, artystyczna, występ Kabaretu „Kałasznikow” Dożynki 2012 - 12 865,00 zł
- > Prace elektryczne związane z obsługą festynu dożynkowego – 615,00 zł,
- > opłaty ZAIKS, STOART – 596,92 zł
- > Przygotowanie stołu regionalnego na Dożynki sierpień 2012 - 4 000,00 zł
- > Przygotowanie wieńców dożynkowych - 1 400,00 zł
- > Wykonanie i montaż skrzynki przyłącza elektrycznego w celu zasilania tymczasowego w czasie imprez plenerowych – 2 214,00 zł
- > i inne usługi tj. monitorowanie obiektu- 1 402,20 zł, usługi telefoniczne – 3 549,68 zł, internetowe – 664,20 zł, wykonanie zadań bhp – 2 400,00 zł, usuwanie bieżących awarii i napraw, smarowanie dachu, – 4 295,05 zł, wywóz nieczystości, czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych, przeglądy i legalizacja gaśnic, delegacje służbowe – 2 102,83 zł.

III. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Grażyna Aliecharek  
M.Ł. Głównego Księgowego

DYREKTOR  
Centrum Kultury  
w Dobrym  
Marianna Ochocka

## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ

**DOCHODY – 75 050,20 zł :**

|                                                             |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Stan środków pieniężnych na<br>początek okresu 01.01.2012r  | 0,00                   |                      |
| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>RODZAJU DOCHODU                         | ZAPLANOWANE<br>DOCHODY | WYKONANIE<br>DOCHODU |
| DOTACJE NA WYDATKI<br>BIEŻĄCE                               | 70 000,00              | 70 000,00            |
| DOTACJA z BIBLIOTEKI<br>NARODOWEJ                           | -                      | 4 981,00             |
| DOTACJE NA WYDATKI<br>INWESTYCYJNE                          | -                      | -                    |
| DOCHODY WŁASNE<br>OGÓŁEM                                    | -                      | -                    |
| POZOSTAŁE PRZYCHODY                                         | -                      | 69,20                |
| Stan środków<br>pieniężnych na koniec<br>okresu 31.12.2012r | 0,00                   |                      |

**KOSZTY – 75 050,20 zł:**

| <b>Rodzaj</b>                                                                                                    | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Wynagrodzenia</b>                                                                                             | <b>43 157,24</b> | <b>43 157,24</b> |
| <b>pracowników</b>                                                                                               | 42 117,24        | 42 117,24        |
| <b>Pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych</b>                                               | 1 040,00         | 1 040,00         |
| <b>Składki płatnika</b>                                                                                          | <b>8 606,03</b>  | <b>8 606,03</b>  |
| <b>ubezpieczenie społeczne</b>                                                                                   | 7 574,16         | 7 574,16         |
| <b>FP i FGŚP</b>                                                                                                 | 1 031,87         | 1 031,87         |
| <b>Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe</b>                                                                    | <b>1 731,69</b>  | <b>1 731,69</b>  |
| <b>Współpłaty</b>                                                                                                | <b>21 267,64</b> | <b>21 267,64</b> |
| <b>Zakup materiałów – papierniczych, artykułów biurowych, prasy, rozdzielaczy alfabetycznych, opatu, regatów</b> | 9 968,64         | 9 968,64         |
| <b>Zakup materiałów na konkursy</b>                                                                              | 634,56           | 634,56           |
| <b>Zakup energii, wody</b>                                                                                       | 1 285,00         | 1 285,00         |
| <b>Zakup zbiorów bibliotecznych</b>                                                                              | 6 982,61         | 6 982,61         |
| <b>Zakup usług telefonicznych, bankowych, internetowych, przegląd gaśnic</b>                                     | 2 396,83         | 2 396,83         |
| <b>Zakup towarów</b>                                                                                             |                  |                  |
|                                                                                                                  |                  |                  |



|                                         |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Podróże służbowe                        | <b>287,60</b> | <b>287,60</b> |
| Odsetki od zobowiązań (kredytu)         |               |               |
| Remontów i konserwacji środków trwałych |               |               |
| Amortyzacja                             |               |               |
| Podatki i opłaty                        |               |               |
| Rezerwy na przyszłe zobowiązania        |               |               |

Koszty ogółem na koniec okresu wynoszą - **75 050,20 zł**

| <b>Informacje dodatkowe obejmują:</b> |                           |                         |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                       | <b>na początek okresu</b> | <b>na koniec okresu</b> |
| <b>stan należności</b>                | -                         | -                       |
| <b>stan zobowiązań</b>                | -                         | -                       |
| <b>stan środków obrotowych</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             |
| <b>a) w kasie</b>                     | -                         |                         |
| <b>b) na rachunku bankowym</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             |

### **INFORMACJA OPISOWA**

## **DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ**

### **Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ**

#### **DOCHODY:**

- 1 Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – **70 000,00 zł**
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości - **4 981,00 zł**
2. Pozostałe przychody (odsetki od środków na rachunku bankowym) – **69,20 zł**

## KOSZTY:

### WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skl. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 1,6 etatu )  
 $42\,117,24\text{ zł} + 7\,574,16\text{ zł} + 1\,031,87\text{ zł} = 50\,723,27\text{ zł}$
2. Wynagrodzenie związane z udziałem w projekcie promującym czytelnictwo - 1 040,00 zł

### POZOSTAŁE KOSZTY

Zakup książek z budżetu - 2 001,61 zł, zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej 4 981,00 zł, zakup książeczek na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach „Bajeczne muzykowanie” i w konkursie „Małobajki” – 276,00 zł. Zakup artykułów spożywczych na potrzeby konkursu „Poszukiwacze zagubionej wyobraźni”.

Zorganizowanie kącika dla maluchów (zakup dekoracji na ścianę, farb)- 146,00 zł, zakup rozdzielaczy bibliotecznych – 549,10 zł, zakup prasy-100,00zł, artykułów biurowych i znaczków – 301,30 zł, zakup usług bankowych, internetowych, telefonicznych – 2 153,18 zł.

Koszty energii elektrycznej i wody - 1 285,00 zł, zakup opału – 2 990,23 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1731,69 zł.

Należności i zobowiązania nie występują na dzień 31.12.2012r

Grażyna Aliechuzek  
mgr Elżbieta Księżopolska

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej  
w Dobrej  
mgr Ewelina Grzeźicka