

**Zarządzenie Nr 11/2014  
Burmistrza Dobrej  
z dnia 28 marca 2014 r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Dobra za 2013 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**

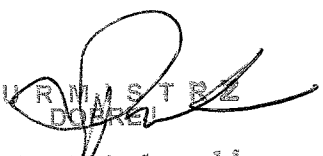
1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2013 rok, informacje o stanie mienia oraz sprawozdanie samorządowej instytucji kultury.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 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

## ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU W 2013 ROKU

| Dział                           | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Wartość           | Wykonanie<br>(w złotych) | Wykonanie/<br>Plan (w %) |
|---------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>DOCHODY - ZADANIA WŁASNE</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                |                   |                          |                          |
| <b>010</b>                      |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>15 040,00</b>  | <b>14 055,64</b>         | <b>93,46</b>             |
|                                 | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 11 040,00         | 11 079,96                | 100,36                   |
|                                 |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 040,00         | 11 079,96                | 100,36                   |
|                                 | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 4 000,00          | 2 975,68                 | 74,39                    |
|                                 |          | 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          | 2 975,68                 | 74,39                    |
| <b>500</b>                      |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>8 050,00</b>   | <b>7 387,95</b>          | <b>91,78</b>             |
|                                 | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 8 050,00          | 7 387,95                 | 91,78                    |
|                                 |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00          | 7 322,76                 | 91,53                    |
|                                 |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50,00             | 65,19                    | 130,38                   |
| <b>600</b>                      |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>187 500,00</b> | <b>187 500,00</b>        | <b>100,00</b>            |
|                                 | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 187 500,00        | 187 500,00               | 100,00                   |
|                                 |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 187 500,00        | 187 500,00               | 100,00                   |
| <b>700</b>                      |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>278 840,10</b> | <b>181 766,25</b>        | <b>65,19</b>             |
|                                 | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 278 840,10        | 181 766,25               | 65,19                    |
|                                 |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 16 000,00         | 15 032,96                | 93,96                    |
|                                 |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 309,50                 | -                        |
|                                 |          | 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 | 125 364,40        | 127 817,38               | 101,96                   |
|                                 |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 8 175,70          | 7 678,00                 | 93,91                    |
|                                 |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 120 000,00        | 20 683,00                | 17,24                    |
|                                 |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 300,00            | 500,89                   | 166,96                   |
|                                 |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 9 000,00          | 8 744,52                 | 97,16                    |
| <b>750</b>                      |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>89 713,60</b>  | <b>92 094,96</b>         | <b>102,65</b>            |
|                                 | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 10,00             | 4,65                     | 46,50                    |
|                                 |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 10,00             | 4,65                     | 46,50                    |
|                                 | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 19 103,60         | 24 090,31                | 126,10                   |
|                                 |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 864,40                 | -                        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 633,60              | -             |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                         | 0,00                | 87,94               | -             |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 1 999 765,31        | 1 934 731,89        | 96,75         |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 1 974 818,00        | 1 902 785,00        | 96,35         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 24 947,31           | 31 946,89           | 128,06        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>7 726 469,00</b> | <b>7 726 469,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 4 540 250,00        | 4 540 250,00        | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 4 540 250,00        | 4 540 250,00        | 100,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 3 115 190,00        | 3 115 190,00        | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 3 115 190,00        | 3 115 190,00        | 100,00        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 71 029,00           | 71 029,00           | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 71 029,00           | 71 029,00           | 100,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>260 258,00</b>   | <b>241 784,80</b>   | <b>92,90</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 500,00              | 614,56              | 122,91        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 500,00              | 554,56              | 110,91        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 60,00               | -             |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 174 758,00          | 151 730,33          | 86,82         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 100 252,00          | 77 077,76           | 76,88         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 400,00              | 546,57              | 136,64        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 74 106,00           | 74 106,00           | 100,00        |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 85 000,00           | 89 439,91           | 105,22        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00           | 89 367,10           | 105,14        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 72,81               | -             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>605 669,90</b>   | <b>588 089,79</b>   | <b>97,10</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 577,00              | 766,83              | 132,90        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 20,00               | 160,49              | 802,45        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 557,00              | 606,34              | 108,86        |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 16 202,25           | 14 934,84           | 92,18         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 16 202,25           | 14 934,84           | 92,18         |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 40 758,26           | 36 073,86           | 88,51         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00            | 1 567,50            | 19,59         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 19 758,26           | 7 345,10            | 37,17         |
|            |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                          | 11 500,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 1 500,00            | 27 161,26           | 1 810,75      |
|            | 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. | 23 829,13           | 21 890,65           | 91,87         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 219,13              | 275,69              | 125,81        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |            |            |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                         | 443 400,00 | 444 391,92 | 100,22 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                         | 443 400,00 | 444 385,40 | 100,22 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 4 000,00   | 4 110,00   | 102,75 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 875,40     | -      |
|     |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                       | 439 400,00 | 439 400,00 | 100,00 |
|     | 92605 |      | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                             | 0,00       | 6,52       | -      |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00       | 6,52       | -      |

|                                      |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |              |
|--------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Razem dochody zadania własne:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 229 563,96</b> | <b>15 048 183,51</b> | <b>98,81</b> |
| <b>DOCHODY - ZADANIA ZLECONE</b>     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |              |
| 010                                  |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                            | 466 927,56           | 466 249,29           | 99,85        |
|                                      | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 466 927,56           | 466 249,29           | 99,85        |
|                                      |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 466 927,56           | 466 249,29           | 99,85        |
| 750                                  |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                          | 59 181,00            | 59 181,00            | 100,00       |
|                                      | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 59 181,00            | 59 181,00            | 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                                            | 59 181,00            | 59 181,00            | 100,00       |
| 751                                  |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                           | 1 080,00             | 1 080,00             | 100,00       |
|                                      | 75101 |      | Urzędy naczelných 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             | 100,00       |
| 852                                  |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 2 690 394,00         | 2 447 605,96         | 90,98        |
|                                      | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 290 572,00           | 290 572,00           | 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                                            | 290 572,00           | 290 572,00           | 100,00       |
|                                      | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 309 000,00         | 2 074 587,09         | 89,85        |
|                                      |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 2 309 000,00         | 2 074 587,09         | 89,85        |
|                                      | 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 | 10 284,00            | 9 637,20             | 93,71        |
|                                      |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 10 284,00            | 9 637,20             | 93,71        |
|                                      | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 50 480,00            | 47 842,00            | 94,77        |
|                                      |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 50 480,00            | 47 842,00            | 94,77        |

Na plan 5.235.436,27 zł 4.543.101,40 zł wykonanie 5.160.136,35 zł 4.499.953,65 zł co stanowi 98,56%.

Rozdział 75615 – na plan 1.440.891,00 zł, wykonanie 1.451.466,75 zł co stanowi 100,73% planu.

Rozdział 75616 – na plan 1.389.223,76 zł, wykonanie 1.430.321,17 zł co stanowi 102,96% planu.

Rozdział 75618 – na plan 405.456,20 zł, wykonanie 343.616,54 zł co stanowi 84,75% planu, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 76.715,37 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19.756,20 zł, opłaty skarbowej 15.721,00 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego 3.790,73 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 226.861,70 zł. Rozdział 75621 – na plan 1.999.765,31 zł, wykonanie 1.934.731,89 zł co stanowi 96,75%, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów. Wpływy z udziałów zwiększyły się o 53.501,57 zł w porównaniu do 2012 roku.

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 2.722.166,92 zł i wzrosły w porównaniu do 2012 roku o kwotę 340.872,56 zł.

#### *Dz.758 Różne rozliczenia*

Na plan 7.726.469,00 zł, wykonanie stanowi 100,00 %, wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem.

#### *Dz.801 Oświata i wychowanie*

Na plan 260.258,00 zł, wykonanie 241.784,80 zł co stanowi 92,90%

W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne na łączną kwotę 166.444,86 zł. Plan dotacji celowej w wysokości 74.106,00 zł przeznaczony na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku. 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 605.669,90 zł, wykonanie 588.089,79 zł co stanowi 97,10 %

Realizacja planu na takim poziomie spowodowana była zwrotami niewykorzystanych dotacji dokonanych na koniec 2013 roku. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Żeronicach wyniosły 606,34 zł. Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 27.161,26 zł na plan 1500,00 zł. Wpłaty członków rodzin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie uczyniły kwotę 733,66 zł. Ze względu na śmierć podopiecznych dochodów z tego tytułu nie będzie. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 76.212,99 zł. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła 252.609,42 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 93.902,00 zł. Wpływy z usług opiekuńczych 14.287,35 zł, dotacja na dożywianie program „Posilek dla potrzebujących” 68.700,00 zł.

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

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

- realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej pn. „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” priorytet VII, działanie 7.1. wykonanie kwota 49.852,54 zł

- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Partnerstwo dla rozwoju” priorytet IX, działanie 9.1.2 wykonanie kwota 43.000,00 zł,

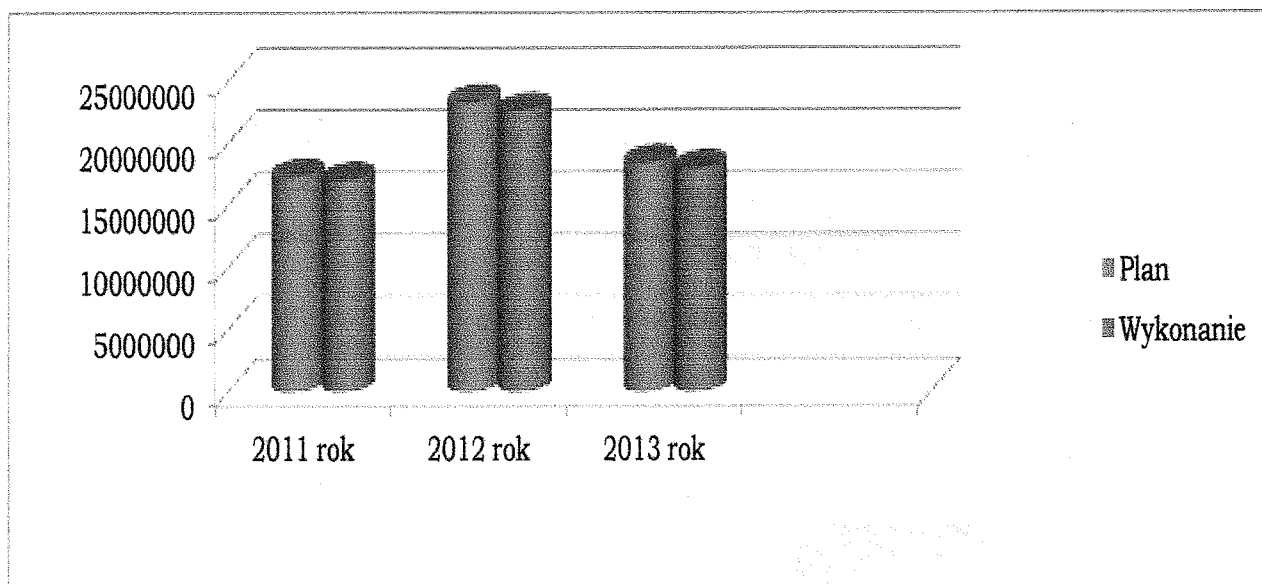
Wpływy dochodów w tym rozdziale uzależnione są od wielkości środków przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą.

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

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

| Okres    | Plan /w zł/   | Wykonanie /w zł/ |
|----------|---------------|------------------|
| 2011 rok | 17.371.216,20 | 17.068.720,11    |
| 2012 rok | 23.351.397,57 | 22.674.962,60    |
| 2013 rok | 18.447.146,52 | 18.022.299,76    |

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w latach 2011-2013



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 2011-2013

| Wyszczególnienie    | Wykonanie<br>2011 rok | Wykonanie<br>2012 rok | Plan 2013 rok | Wykonanie<br>2013 rok | Wskaźnik (w%) |        |        |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------|--------|
|                     |                       |                       |               |                       | (5:2)         | (5:3)  | (5:4)  |
| 1                   | 2                     | 3                     | 4             | 5                     | 6             | 7      | 8      |
| DOCHODY<br>OGÓŁEM   | 17.068.720,11         | 22.674.962,60         | 18.447.146,52 | 18.022.299,76         | 105,58        | 79,48  | 97,69  |
| z tego              |                       |                       |               |                       |               |        |        |
| Dochody<br>własne   | 4.855.756,86          | 6.103.920,43          | 6.326.097,03  | 5.726.084,41          | 117,92        | 93,80  | 90,51  |
| Subwencja<br>ogólna | 6.783.181,00          | 7.417.907,00          | 7.726.469,00  | 7.726.469,00          | 113,90        | 104,15 | 100,00 |
| Dotacje<br>celowe   | 5.429.782,25          | 9.153.135,17          | 4.394.580,49  | 4.569.746,35          | 84,16         | 49,92  | 103,98 |

Najwięcej środków finansowych w roku 2011 i 2013 gmina gromadziła z subwencji ogólnej (średnio 41 %), natomiast w 2012 z dotacji celowych. Wynika to z tego, że gmina w 2012 roku w znacznym zakresie realizowała projekty w ramach POKL oraz pozyskiwała środki z innych źródeł jak PROW, FOGR, Urząd Wojewódzki czy dotacje od innych jst. W 2013 roku dochody własne wykonane zostały na poziomie 90,51 % planu i w porównaniu do 2012 roku zmniejszyły się o kwotę 377.836,02 zł.

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

Należności wymagalne globalnie dla gminy czyli łącznie z zakładem budżetowym i instytucją kultury wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2013 roku wynosiły 762.996,70 zł i zmniejszyły się w porównaniu do 2012 roku o kwotę 203.062,71 zł. W tym należności dotyczące zakładu budżetowego wynoszą 96.111,07 zł (spadek o 29.683,68 zł w porównaniu do 2012 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 2013 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 780.150,22 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 395.479,22 zł (392.861,51 zł – 2012 rok),
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 384.671,00 zł (341.437,00 zł - 2012 rok),
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.858,00 zł (2.103,00 zł – 2012 rok) w tym:  
podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.533,00 zł  
podatek rolny od osób fizycznych – 300,00 zł  
podatek leśny od osób fizycznych – 25,00 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 4,32%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 5,18 %. W porównaniu do 2012 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                                                                                                      |
| 2011 | 226.857,89                                                                | 326.171,00                                                                                         | 1.367,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   |
| 2012 | 392.861,51                                                                | 341.437,00                                                                                         | 2.103,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   |
| 2013 | 395.479,22                                                                | 384.671,00                                                                                         | 1.858,00                                                                                                                  | 3.518,00                                                                                               |

Wpływy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizowanych projektów w omawianym roku zostały wykonane w kwocie 117.837,01 zł i szczegółowo zaprezentowane w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

BURMISTRZ  
DOBREJ  
Andrzej Piątkowski

## ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU W 2013 ROKU

| Dział                           | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Wartość           | Wykonanie<br>(w złotych) | Wykonanie<br>/Plan (w%) |
|---------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>WYDATKI - ZADANIA WŁASNE</b> |          |          |                                                                                                                                                      |                   |                          |                         |
| <b>010</b>                      |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                         | <b>527 750,27</b> | <b>526 516,11</b>        | <b>99,77</b>            |
|                                 | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                         | 516 498,55        | 515 289,02               | 99,77                   |
|                                 |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 412,00          | 1 412,00                 | 100,00                  |
|                                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 1 168,57          | 0,00                     | 0,00                    |
|                                 |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 2 341,00          | 2 341,00                 | 100,00                  |
|                                 |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 100,75            | 100,75                   | 100,00                  |
|                                 |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                    | 1 943,96          | 1 903,00                 | 97,89                   |
|                                 |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 509 532,27        | 509 532,27               | 100,00                  |
|                                 | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                        | 7 480,00          | 7 458,78                 | 99,72                   |
|                                 |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                              | 7 480,00          | 7 458,78                 | 99,72                   |
|                                 | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 3 771,72          | 3 768,31                 | 99,91                   |
|                                 |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 3 402,72          | 3 399,31                 | 99,90                   |
|                                 |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                        | 369,00            | 369,00                   | 100,00                  |
| <b>500</b>                      |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                        | <b>21 100,00</b>  | <b>6 780,04</b>          | <b>32,13</b>            |
|                                 | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 21 100,00         | 6 780,04                 | 32,13                   |
|                                 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 13 500,00         | 654,39                   | 4,85                    |
|                                 |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 800,00            | 575,11                   | 71,89                   |
|                                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 3 108,00          | 2 378,54                 | 76,53                   |
|                                 |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 1 692,00          | 1 685,00                 | 99,59                   |
|                                 |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                    | 2 000,00          | 1 487,00                 | 74,35                   |
| <b>600</b>                      |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                          | <b>792 185,23</b> | <b>777 717,70</b>        | <b>98,17</b>            |
|                                 | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                               | 792 185,23        | 777 717,70               | 98,17                   |
|                                 |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 5 500,00          | 5 038,54                 | 91,61                   |
|                                 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 24 000,00         | 23 984,99                | 99,94                   |
|                                 |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 16 000,00         | 15 114,98                | 94,47                   |
|                                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 89 500,00         | 80 585,84                | 90,04                   |
|                                 |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 647 985,23        | 646 485,23               | 99,77                   |
|                                 |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 9 200,00          | 6 508,12                 | 70,74                   |
| <b>700</b>                      |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                       | <b>133 200,00</b> | <b>121 065,22</b>        | <b>90,89</b>            |
|                                 | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                               | 133 200,00        | 121 065,22               | 90,89                   |
|                                 |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 467,00            | 467,00                   | 100,00                  |

|     |       |      |                                                                                                                                |                   |                   |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 492,00            | 228,00            | 46,34        |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                | 32 819,00         | 31 842,57         | 97,02        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 3 500,00          | 3 260,00          | 93,14        |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 42 000,00         | 38 146,60         | 90,83        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 1 980,00          | 330,00            | 16,67        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 16 140,00         | 14 801,55         | 91,71        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 400,00            | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 8 480,00          | 8 015,05          | 94,52        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00       |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 63 850,00         | 60 416,00         | 94,62        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 18 250,00         | 17 416,00         | 95,43        |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 32 421,60         | 30 573,00         | 94,30        |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 5 721,60          | 5 395,37          | 94,30        |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 5 544,12          | 5 228,01          | 94,30        |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 978,24            | 922,46            | 94,30        |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 794,28            | 748,99            | 94,30        |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 140,16            | 132,17            | 94,30        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>170 895,00</b> | <b>121 355,97</b> | <b>71,01</b> |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                      | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
|     |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 120 000,00        | 111 253,78        | 92,71        |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 7 506,10          | 7 506,10          | 100,00       |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 15 005,00         | 15 005,00         | 100,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 18 720,00         | 18 720,00         | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 48 653,96         | 48 653,96         | 100,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 1 950,00          | 1 674,06          | 85,85        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 2 264,94          | 2 187,70          | 96,59        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 7 550,00          | 7 057,94          | 93,48        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 350,00            | 141,52            | 40,43        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 18 000,00         | 10 307,50         | 57,26        |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                 | 500,00            | 102,19            | 20,44        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 500,00            | 102,19            | 20,44        |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 40 395,00         | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 40 395,00         | 0,00              | 0,00         |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>245 727,50</b> | <b>176 368,10</b> | <b>71,77</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 192 727,50        | 176 368,10        | 91,51        |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 192 727,50        | 176 368,10        | 91,51        |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 53 000,00         | 0,00              | 0,00         |

|       |      |                                                                                                                                            |              |              |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 963 151,20   | 879 950,62   | 91,36  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 880,00    | 12 516,30    | 97,18  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 27 946,00    | 27 650,67    | 98,94  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 556 100,00   | 503 920,97   | 90,62  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 33 623,99    | 33 623,99    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 104 747,00   | 93 384,88    | 89,15  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 13 766,00    | 11 221,32    | 81,51  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 19 000,00    | 19 000,00    | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 37 231,56    | 37 231,56    | 100,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 87 452,00    | 70 996,28    | 81,18  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 12 733,21    | 12 733,21    | 100,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 8 900,00     | 8 900,00     | 100,00 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 1 100,00     | 1 100,00     | 100,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 200,00       | 200,00       | 100,00 |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 1 821,44     | 1 821,44     | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 200,00     | 1 200,00     | 100,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 35 850,00    | 35 850,00    | 100,00 |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 600,00       | 600,00       | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 500,00       | 500,00       | 100,00 |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 1 453 838,88 | 1 452 081,49 | 99,88  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 69 679,00    | 68 080,85    | 97,71  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 947 223,00   | 947 220,24   | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 75 763,88    | 75 763,88    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 183 704,00   | 183 622,46   | 99,96  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 26 383,00    | 26 308,49    | 99,72  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 68 200,00    | 68 200,00    | 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                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 8 600,00     | 8 600,00     | 100,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 4 200,00     | 4 200,00     | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 300,00     | 1 300,00     | 100,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 900,00     | 2 899,57     | 99,99  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 600,00              | 526,57              | 87,76        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 4 990,00            | 4 990,00            | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 292 972,53</b> | <b>1 236 074,53</b> | <b>95,60</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 125 000,00          | 123 439,47          | 98,75        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 125 000,00          | 123 439,47          | 98,75        |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 1 913,89            | 1 913,89            | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 1 913,89            | 1 913,89            | 100,00       |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 11 500,00           | 10 967,25           | 95,37        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 11 500,00           | 10 967,25           | 95,37        |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 17 796,25           | 16 524,84           | 92,86        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 2 340,25            | 2 149,08            | 91,83        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 332,00              | 305,76              | 92,10        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 13 530,00           | 12 480,00           | 92,24        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 100,00              | 100,00              | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 494,00            | 1 490,00            | 99,73        |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 40 773,17           | 19 519,47           | 47,87        |
|            |       | 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      | 17 723,17           | 7 345,10            | 41,44        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 500,00              | 222,07              | 44,41        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 6 820,00            | 6 820,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 1 175,00            | 1 175,00            | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 168,00              | 168,00              | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 507,00              | 464,79              | 91,67        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 120,00              | 60,00               | 50,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 999,19              | 99,92        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                           | 500,00              | 494,77              | 98,95        |
|            |       | 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       | 8 000,00            | 1 565,90            | 19,57        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   | 4 260,00            | 204,65              | 4,80         |
|            | 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. | 23 864,22           | 21 869,18           | 91,64        |
|            |       | 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      | 254,22              | 254,22              | 100,00       |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 23 610,00           | 21 614,96           | 91,55        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 179 048,00          | 178 958,12          | 99,95        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 161 128,80          | 161 038,92          | 99,94        |
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 17 919,20           | 17 919,20           | 100,00       |

|     |       |                                                                                                         |                   |                   |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 112,32            | 105,99            | 94,36        |
|     | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 6 712,63          | 6 142,67          | 91,51        |
|     | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 355,37            | 325,20            | 91,51        |
|     | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 858,61            | 775,49            | 90,32        |
|     | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 45,46             | 41,05             | 90,30        |
|     | 4137  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                      | 1 959,27          | 542,59            | 27,69        |
|     | 4139  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                      | 103,73            | 28,73             | 27,70        |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 2 991,62          | 2 799,78          | 93,59        |
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 158,38            | 148,22            | 93,59        |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 227,93            | 227,93            | 100,00       |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 12,07             | 12,07             | 100,00       |
|     | 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       |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                    | <b>359 921,95</b> | <b>348 962,86</b> | <b>96,96</b> |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                       | 234 452,45        | 225 939,65        | 96,37        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 11 506,00         | 11 474,00         | 99,72        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 134 721,00        | 128 211,71        | 95,17        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 11 596,45         | 11 596,45         | 100,00       |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 30 451,00         | 29 177,42         | 95,82        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 3 208,00          | 2 515,26          | 78,41        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 28 230,00         | 28 230,00         | 100,00       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 200,00            | 200,00            | 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                                                                                | 400,00            | 394,81            | 98,70        |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 8 640,00          | 8 640,00          | 100,00       |
|     | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży     | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                            | 120 723,50        | 118 277,21        | 97,97        |
|     | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                   | 98 539,00         | 96 373,00         | 97,80        |
|     | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                           | 19 616,50         | 19 616,50         | 100,00       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 027,00          | 885,38            | 86,21        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 041,00          | 1 040,19          | 99,92        |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00            | 362,14            | 72,43        |
|     | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                | 746,00            | 746,00            | 100,00       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 196,00            | 196,00            | 100,00       |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 150,00            | 150,00            | 100,00       |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 400,00            | 400,00            | 100,00       |

|       |      |                                                                                                              |              |              |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                             | 2 390 743,30 | 2 371 878,23 | 99,21  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 3 930,00     | 2 038,31     | 51,87  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 520,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 22 765,00    | 16 419,90    | 72,13  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 17 737,04    | 17 509,36    | 98,72  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 34 988,84    | 26 548,15    | 75,88  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 233,00       | 233,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 2 534,81     | 1 263,90     | 49,86  |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 80,00        | 0,00         | 0,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 105,00       | 105,00       | 100,00 |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                            | 300,00       | 211,00       | 70,33  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 2 299 879,61 | 2 299 879,61 | 100,00 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 7 670,00     | 7 670,00     | 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>15 053 122,75</b> | <b>14 309 239,53</b> | <b>95,06</b> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

| Dział                            | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość           | Wykonanie (w złotych) | Wykonanie /Plan (w%) |
|----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>WYDATKI - ZADANIA ZLECONE</b> |          |          |                                                                                               |                   |                       |                      |
| <b>010</b>                       |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>466 927,56</b> | <b>466 249,29</b>     | <b>99,85</b>         |
|                                  | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 466 927,56        | 466 249,29            | 99,85                |
|                                  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 547,20            | 547,20                | 100,00               |
|                                  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 68,60             | 68,60                 | 100,00               |
|                                  |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 3 200,00          | 3 200,00              | 100,00               |
|                                  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 4 481,34          | 4 481,33              | 100,00               |
|                                  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 845,00            | 845,00                | 100,00               |
|                                  |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 457 785,42        | 457 107,16            | 99,85                |
| <b>750</b>                       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>59 181,00</b>  | <b>59 181,00</b>      | <b>100,00</b>        |
|                                  | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 59 181,00         | 59 181,00             | 100,00               |
|                                  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 49 919,29         | 49 919,29             | 100,00               |
|                                  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 8 708,60          | 8 708,60              | 100,00               |
|                                  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 553,11            | 553,11                | 100,00               |
| <b>751</b>                       |          |          | <b>Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 080,00          | 1 080,00              | 100,00               |
|                                  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 156,09            | 156,09                | 100,00               |
|                                  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 11,07             | 11,07                 | 100,00               |
|                                  |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 912,84            | 912,84                | 100,00               |

|                                       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 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. | 10 284,00            | 9 637,20             | 93,71        |
|                                       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 10 284,00            | 9 637,20             | 93,71        |
| 85219                                 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 50 480,00            | 47 842,00            | 94,77        |
|                                       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 49 734,00            | 47 800,00            | 96,11        |
|                                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 746,00               | 42,00                | 5,63         |
| 85295                                 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 30 058,00            | 24 967,67            | 83,06        |
|                                       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 29 200,00            | 24 500,00            | 83,90        |
|                                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 458,00               | 221,83               | 48,43        |
|                                       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 400,00               | 245,84               | 61,46        |
| <b>Razem wydatki zadania zlecone:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 217 582,56</b>  | <b>2 974 116,25</b>  | <b>92,43</b> |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>18 270 705,31</b> | <b>17 283 355,78</b> | <b>94,60</b> |

#### Wydatki – zadania własne

##### *Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo*

Na plan 516.498,55 zł, wykonanie 515.289,02 zł co stanowi 99,77%, w tym:

W rozdziale 01010 na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 509.532,27 zł z czego:

- „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra” kwota 509.532,27 zł. Jest to zadanie na które dnia 19.01.2012r. podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00078-6921-UM1500076/10, jednak Urząd Marszałkowski wycofał się z realizacji postanowień umowy ponieważ zakwestionował postępowanie w sprawie zamówień publicznych. W związku z czym inwestycja ta została sfinansowana ze środków własnych gminy. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.

Składka roczna dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wyniosła 1.412,00 zł. Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 7.458,78 zł.

Na wodę z hydrantów na wsiach wydatkowano kwotę 3.399,31 zł.

##### *Dz.500 Handel*

Na plan 21.100,00 zł, wykonanie 6.780,04 zł w rozdziale tym ponoszone są koszty związane z terenem targowiska m.in. utrzymanie czystości, opłaty za wodę.

##### *Dz.600 Transport i łączność*

Na plan 792.185,23 zł, wykonanie 777.717,70 zł co stanowi 98,17 % w tym:

Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane równaniem nawierzchni, drobnymi remontami, zimowym utrzymaniem, zakupem żwiru w kwocie 124.724,35 zł.

W paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 652.993,35 zł na :

- Utwardzenie drogi gminnej na działce o nr ewid. 1533/2 w mieście Dobra kwota 43.186,69zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra na odcinku 500mb kwota 163.237,75 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- Przebudowa drogi w Dąbrowicy - Kolonia na odcinku 500,0 mb kwota 167.009,66 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- Przebudowa drogi Strachocice Wieś na odcinku 350m kwota 78.490,30 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice – Marcinów (280m) kwota 91.959,00 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów – Skęczniew na odcinku 350mb kwota 87.601,83 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.

Na plan 245.727,50 zł, wykonanie 176.368,10 zł co stanowi 71,77 %, na co składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 176.368,10 zł.

*Dz.758 Różne rozliczenia*

Na plan 134.502,00 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 6.478.025,66 zł, wykonanie 6.305.072,12 zł co stanowi 97,33 % planu.

Z rozdziału 85415 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej wypłacił stypendia dla uczniów w wysokości 93.173,00 zł i inne formy pomocy w kwocie 1.590,00 zł natomiast kwota 2.287,71 zł została przeznaczona na wydatki związane z obsługą w/w wypłat.

Zespół Szkolno – Przedszkolny wypłacił stypendia dla zdolnych uczniów w kwocie 3.200,00 zł oraz kwota 18.026,50 zł została przeznaczona na wyprawkę szkolną. Na wypłaty te otrzymano dotację pokrywającą 80% wydatków a 20% stanowiło wkład własny gminy.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych ogółem działu 801 i 854 w 2013 roku wyniosły 4.647.041,57 zł na plan 4.785.095,00 zł, co stanowi 73,70 % wydatków na oświatę ogółem. W wykonaniu tym mieści się wypłata:

1. 8 nagród jubileuszowych - na kwotę 86.346,59 zł
2. Jednorazowy dodatek uzupełniający za 2012 rok – kwota 63.045,39 zł ( plus składki ZUS\_ZP – 10.780,63 zł, FP – 1.475,53 zł)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej sporządzone przez dyrektora 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>801</b>                      |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>        | <b>6 036 741,55</b> | <b>5 877 858,55</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 | <u>80101</u> |      | <u>Szkoły podstawowe</u>           | <u>2 755 521,01</u> | <u>2 700 925,87</u>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 |              | 3020 | Nagr.i wyd.osob. nie- zal. do wyn. | 115 001,00          | 109 258,46               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 792 382,00        | 1 755 780,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 134 294,22          | 134 294,22               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 344 845,00          | 325 180,99               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 |              | 4120 | Składki na fundusz pracy.          | 45 465,00           | 42 885,42                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 3 000,00            | 3 000,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 116 463,54          | 116 457,64               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup olej opałowego – 74 591,24</li> <li>- zakup węgla – 16 774,26</li> <li>- zakup tonerów, tuszy do drukarek.- 3 384,94</li> <li>- środki czystości, – 5076,50</li> <li>- materiały biurowe, druki, papier ksero - 1 382,08</li> </ul> |

|  |  |      |                                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|------|----------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |                                        |            |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wywóz liści-298,72</li> <li>- przegląd instalacji elektrycznej i usunięcie usterek -1 000,00</li> <li>- usługa serwisowa, informatyczna komput.-456,10</li> <li>- przeglądy okresowe i konserwacja ksero -1 103,39</li> <li>- udrożnienie kanalizacji-1 300,00</li> <li>- jubileusz; montaż liter w holu szkoły 948,99</li> <li>- usl.wdrożeń.systemów komput, konserwacja, informatyczna 1 758,00</li> <li>- prowadz.PKZP w Turku 218,45</li> <li>- Rozbudowa monitor. 338,62</li> <li>- i inne - 865,20</li> <li>- przegląd tech.kotłowni -600,00</li> </ul> |
|  |  | 4350 | Zakup usług, dostęp do Internetu       | 1 600,00   | 1 600,00   | - dostęp do Internetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 4360 | Usługi telefoniczne w sieci publicznej | 658,23     | 658,23     | - opłata za usługi telefoniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  | 4370 | Usługi telefoniczne                    | 3 114,79   | 3 114,79   | - opłata za usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | 4400 | Za wynajem lokalu                      | 4 200,00   | 4 200,00   | - wynajem lokalu na siłownię                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe               | 2 200,00   | 2 200,00   | - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                 | 2 500,00   | 2 500,00   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ubezp.mienia-2 182,75</li> <li>- materiały diagnostyczne dla uczniów -317,25</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | 4440 | Odpis na z.f.ś.s.                      | 145 967,00 | 145 967,00 | - odpis na z.f.ś.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | 4520 | Opłata na rzecz Budżetowych JST        | 800,00     | 800,00     | - odbiór odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki                      | 8,00       | 8,00       | - nietermin.opłata..za wywóz odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |              |      |                                                      |                   |                   |  |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|  | <u>80103</u> |      | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>255 135,47</u> | <u>241 217,28</u> |  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń          | 12 442,00         | 11 918,20         |  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni.                      | 172 279,00        | 161 176,29        |  |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 14 549,09         | 14 549,09         |  |
|  |              | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne                   | 32 574,38         | 30 573,33         |  |

|  |  |      |                                  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|------|----------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |                                  |           |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki opatrunkowe – 93,07</li> <li>- tusze, tonery listwa i papier ksero – 1 901,45</li> <li>- farby emalie, materiały do malowania i drobnych napraw- 913,72</li> <li>- papa termozgrzewalna -naprawa dachu Szkoła Dobra mat. do naprawy instalacji c.o, mat.do wymiany instalacji elektr. 2057,17</li> <li>- Krzesła, stoliki, Laptop przedszkole 4 100,60</li> <li>- tablice korkowe -500,00</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywnościowych      | 87 452,00 | 70 996,28 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup śr. żywnościowych Przedszkole. Piekary – 33 073,53</li> <li>- zakup śr. żywności Przedszkole .Dobra-37 922,75</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 1 000,00  | 1 000,00  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup książek</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | 4260 | Zakup energii                    | 12 733,21 | 12 733,21 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- energia elektr. -11 313,14</li> <li>- woda- 1 310,07</li> <li>- gaz -110,00</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych          | 5 000,00  | 5 000,00  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawa i zabudowy szaf i wnęk - 1 885,45</li> <li>- naprawa instalacji wodno-kanal. SF -800,00</li> <li>- usługa remontowa instalacji eletkrt.-1 064,55</li> <li>- remont i naprawa ogrodzenia SF - 1 250,00</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych          | 8 900,00  | 8 900,00  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- abonament RTV -100,00</li> <li>- montaż umywalk i bojlera SF 250,00</li> <li>- wykonanie zadań bhp i p.poż.- 1 400,00</li> <li>- wywóz śmieci- 1 213,86</li> <li>- przesyłki kurierskie i wysyłki pocztowe- 144,97</li> <li>- opłata za ścieki – 1 862,94</li> <li>- konserwacja i czyszczenie przewodów dymnych i wentyl. kotłowni – 444,66</li> <li>- usługa VUKO- 50,00</li> <li>- przewóz drewna - 49,68</li> <li>- okresowy przegląd ksero 300,00</li> <li>- przegląd tech. kotłowni olejowej- 400,00</li> <li>- montaż pompki C.O. usunięcie awarii co. 776,00</li> <li>- prowadzenie PKZP w Turku 150,00</li> <li>- usługa serwisowa instal.komput.475,00</li> <li>- montaż ogrodzenia SF 1 122,99</li> <li>- wymiana zamków 159,90</li> </ul> |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostęp do Internetu  | 1 100,00  | 1 100,00  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostęp do Internetu-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | 4360 | Zakup usług                      | 200,00    | 200,00    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata usług telefonii komórkowej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |              |      |                                   |                   |                   |                                                                                                      |
|--|--------------|------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              | 4520 | Oplata na rzecz Samorządowych JST | 300,00            | 300,00            | - wywóz odpadów komunalnych                                                                          |
|  | <u>80113</u> |      | <u>Dowożenie uczniów</u>          | <u>300 000,00</u> | <u>296 169,22</u> |                                                                                                      |
|  |              |      | Dowożenie uczniów do szkół        | 300 000,00        | 296 196,22        | - dowozy szkolne                                                                                     |
|  | <u>80146</u> |      | <u>Doksz. i doskon.n-li</u>       | <u>14 548,00</u>  | <u>14 546,00</u>  |                                                                                                      |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia    | 1 800,00          | 1 800,00          | - markery i papier ksero- - 1 274,29<br>- tusze i toner -426,71<br>- mat. nadzór pedagogiczny -99,00 |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych           | 500,00            | 498,96            | przewóz nauczycieli na szkolenie                                                                     |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe          | 3 000,00          | 2 999,04          | - podróże służbowe krajowe-                                                                          |
|  |              | 4700 | Oplaty za szkolenia , kursy       | 9 248,00          | 9 248,00          | - szkolenia kadry pedagogicznej                                                                      |

|  |              |      |                                                 |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <u>80110</u> |      | <u>Gimnazja</u>                                 | <u>1 453 838,88</u> | <u>1 452 081,49</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |              | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń  | 69 679,00           | 68 080,85           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 947 223,00          | 947 220,24          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 75 763,88           | 75 763,88           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 183 704,00          | 183 622,46          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 26 383,00           | 26 308,49           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 68 200,00           | 68 200,00           | - olej opałowy- 59 364,03<br>- gilosze, karty rowerowe i karty książki -113,09<br>- środki czystości, narzędzia do sprzątania, mopy - 1 435,49<br>- farby, emalie do malowania i narzędzia do drobnych napraw - 913,97<br>- tusze, tonery i akcesoria komputerowe - 1 814,04<br>- papier ksero i obwoluty-453,68<br>- materiał biurowe, markery-449,85<br>- dysk do laptopa -200,00<br>- materiały do remontu instal.elekt.- 1 000,00<br>- papa termozgrzewalna -naprawa dachu Szkoła Dobra, kosze - 610,00<br>- paliwo do kosiarki -28,80<br>- torby, grawery na jubileusz szkoły - 615,00<br>- tablice korkowe -450,70<br>- dysk i kamery do rozbudowy monitoringu -751,35 |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00            | 1 000,00            | - zakup książek-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |  |  |  |  |                                                                  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | komputerowych -1 386,00<br>- Montaż pracowni językowej - 3614,00 |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|

|            |              |      |                                          |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>     | <b>262 224,95</b> | <b>251 912,15</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <u>85401</u> |      | <u>Świetlice Szkolne</u>                 | <u>234 452,45</u> | <u>225 939,65</u> |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzenia | 11 506,00         | 11 474,00         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracowników           | 134 721,00        | 128 211,71        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne           | 11 596,45         | 11 596,45         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 4110 | Składka na ubezpj. społeczne             | 30 451,00         | 29 177,42         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 4120 | Składka na fundusz pracy                 | 3 208,00          | 2 515,26          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                 | 28 230,00         | 28 230,00         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 3 000,00          | 3 000,00          | - okładki introligatorskie - 300,12<br>- tusze -331,75<br>- papier ksero i markery obwoluty - 200,00<br>- farby, emalie, materiały do drobnych napraw -1183,70<br>- środki czystości -375,58<br>- materiały do remontu instal. elektrycznej- 608,85 |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy dydak. i książki            | 200,00            | 200,00            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 4260 | Zakup energii                            | 1 500,00          | 1 500,00          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 1 000,00          | 1 000,00          | - usługa kurierska -18,45<br>- wywóz śmieci- 120,40<br>- prowadz. PKZP w Turku -61,15<br>- usunięcie awarii c.o. z wymianą pompy co. i grzejnika -800,00                                                                                            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                 | 400,00            | 394,81            | - podróże krajowe                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                            | 8 640,00          | 8 640,00          | - odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |              |      |                                    |                 |                |                                   |
|--|--------------|------|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
|  | <u>85412</u> |      | <u>Kolonie i obozy, inne formy</u> | <u>4 000,00</u> | <u>4000,00</u> |                                   |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 4 000,00        | 4 000,00       | - Zielona Szkoła dla uczniów klas |

|  |              |      |                                                                                                                                                     |                   |                   |                                                                                                                                                  |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 13 530,00         | 12 480,00         | Umowa zlecenia asystenta rodziny                                                                                                                 |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 100,00            | 100,00            | Materiały biurowe dla asystenta rodziny                                                                                                          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 1 494,00          | 1 490,00          | Oплата bankowe-240,00; ryczałt dojazdu dla asystenta rodziny-1250,00.                                                                            |
|  | <u>85212</u> |      | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                  | <u>15.050,00</u>  | <u>10 608,47</u>  |                                                                                                                                                  |
|  |              | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                      | 500,00            | 222,07            | Częściowe pokrycie w ramach bhp zakupu :mydła, herbaty, ręczników.                                                                               |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 6 820,00          | 6 820,00          | Część wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego                                                                    |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                  | 1 175,00          | 1 175,00          | Składki społeczne od wynagrodzeń                                                                                                                 |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 168,00            | 168,00            | Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                                                     |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 507,00            | 464,79            | Telefon komórkowy-1,23;dziennik korespondencyjny-36,56;druki do świadczeń rodzinnych-347,75;materiały biurowe-79,25.                             |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 120,00            | 60,00             | Badania profilaktyczne 2 pracowników                                                                                                             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 1000,00           | 999,19            | Dzierżawa dystrybutora-2,49; wywóz nieczystości-18,58; bhp i P.poż-549,00;usługi pocztowe-387,15;wykonanie pieczętki-16,97;opłaty bankowe-25,00. |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                             | 500,00            | 494,77            | Usługi telefoniczne -tel. komórkowy                                                                                                              |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                     | 4.260,00          | 204,65            | Koszty postępowania dotyczące dłużników alimentacyjnych                                                                                          |
|  | <u>85213</u> |      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | <u>23 610,00</u>  | <u>21 614,96</u>  |                                                                                                                                                  |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne        | 23610,00          | 21 614,96         | Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe                                                                                             |
|  | <u>85214</u> |      | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                                 | <u>179 048,00</u> | <u>178 958,12</u> | -                                                                                                                                                |

|              |      |                                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 540,00           | 270,00           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 12 941,00        | 12 938,60        | Usługi:<br>-pocztowe – 2661,49<br>-bankowe – 2045,00<br>-BHP i p. poż. – 996,00<br>-wywóz nieczystości -36,40<br>-abonament radiowy – 61,00<br>-uaktualnienie programów: finansowy i kadry , dodatki mieszkaniowe, Super Place-2816,41, opracowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych-3075,00; usługi serwisowe- 1217,70<br>-dzierżawa dystrybutora – 8,61;<br>-inne-20,99 |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 539,00           | 508,20           | Dostęp do Internetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00         | 1 139,07         | Usługi telefoniczne -tel. komórkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                 | 1 540,00         | 1 310,19         | Usługi telefoniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 2 600,00         | 2 134,72         | Wyjazdy służbowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 637,00           | 523,50           | Ubezpieczenie sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 10 102,00        | 10 027,69        | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 162,00           | 36,00            | Opłaty za wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                   | 1.600,00         | 1 260,00         | Udział w szkoleniu pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>85228</u> |      | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                                            | <u>3.642,00</u>  | <u>3 563,48</u>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 524,00           | 523,48           | Pochodne od umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 65,00            | 0,00             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 3.053,00         | 3 040,00         | Umowa zlecenie-wykonywanie usług opiekuńczych podczas urlopów wypoczynkowych opiekunek domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>85295</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                            | <u>98 700,00</u> | <u>98 700,00</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                     |              |      |                                                                                                         |                     |                     |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 227,93              | 227,93              | Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00                                                                                                   |
|                                     |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 12,07               | 12,07               | Realizacja projektu zgodnie z umową 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 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 POKL.07.01.01-30-30-071/08-00                                                                                                   |
| <b>854</b>                          |              |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                           | <u>97 697,00</u>    | <u>97 050,71</u>    |                                                                                                                                                                     |
|                                     | <b>85415</b> |      | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                                                                     | <u>97 697,00</u>    | <u>97 050,71</u>    |                                                                                                                                                                     |
|                                     |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                   | 93 539,00           | 93 173,00           | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                               |
|                                     |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                           | 1 590,00            | 1 590,00            | Zasilek szkolny                                                                                                                                                     |
|                                     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 027,00            | 885,38              | Materiały biurowe z tonerem-555,42;środki czystości-329,96.                                                                                                         |
|                                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1041,00             | 1 040,19            | Wywóz nieczystości-9,29; usługi pocztowe-436,90; usługa-kontynuacja licencji na oprogramowanie do obsługi stypendiów-492,00;wykonywanie zadań z bhp i p.poż-102,00. |
|                                     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00              | 362,14              | Usługi telefoniczne -tel. komórkowy                                                                                                                                 |
| <b>RAZEM-WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b> |              |      |                                                                                                         | <b>1 404 142,25</b> | <b>1 358 695,89</b> |                                                                                                                                                                     |

*Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Na plan 55.528,00 zł, wykonanie 49.837,01 zł co stanowi 89,75%. Wydatki ponoszone w tym dziale były zgodnie z założeniami umów zawartych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”.. Wielkości dochodów i wydatków przypadających na poszczególne projekty zostały zawarte w załączniku Nr 7 do sprawozdania.

*Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Na plan 732.469,22 zł, wykonanie 596.491,83 zł co stanowi 81,44%  
Opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 12.802,95 zł. Oczyszczanie miast i wsi kosztowało 22.565,05 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poza wydatkami inwestycyjnymi) wyniosło 56.439,08 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 199.414,33 zł. Za wodę z hydrantów przeciwpożarowych w mieście zapłacono 7.068,42 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 32.750,00 zł obejmuje następujące przedsięwzięcia:

| WYDATKI- ZADANIA WŁASNE       |       |      |                                   |          |          |                                                                             |
|-------------------------------|-------|------|-----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 852                           |       |      | POMOC SPOŁECZNA                   |          |          |                                                                             |
|                               | 85203 |      | <u>Ośrodki wsparcia</u>           |          |          |                                                                             |
|                               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.913,89 | 1.913,89 | miesięczna odprawa emerytalna wypłacona w związku z przejściem na emeryturę |
| Razem wydatki- zadania własne |       |      |                                   | 1.913,89 | 1.913,89 |                                                                             |

| Klasyfikacja             |       |      | Źródło wydatków                             | Plan( w złotych)  | Wykonanie ( w złotych) | Opis wykonanych wydatków                                                                                                         |
|--------------------------|-------|------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dz.                      | Rozdz | §    |                                             |                   |                        |                                                                                                                                  |
| 1                        | 2     | 3    | 4                                           | 5                 | 6                      | 7                                                                                                                                |
| WYDATKI- ZADANIA ZLECONE |       |      |                                             |                   |                        |                                                                                                                                  |
| 852                      |       |      | POMOC SPOŁECZNA                             | 290.572,00        | 290.572,00             |                                                                                                                                  |
|                          | 85203 |      | <u>Ośrodki wsparcia</u>                     | <u>290.572,00</u> | <u>290.572,00</u>      |                                                                                                                                  |
|                          |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.408,04          | 1.408,04               | zakup wody dla pracowników oraz środków w ramach BHP                                                                             |
|                          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 129.918,14        | 129.918,14             | I do IV -6,25 etatu<br>V do IX- 5,25 etatu<br>X do XI -6,25 etatu<br>XII 6,75 etatu                                              |
|                          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 11.400,17         | 11.400,17              |                                                                                                                                  |
|                          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne          | 26.483,59         | 26.483,59              |                                                                                                                                  |
|                          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 2.127,96          | 2.127,96               |                                                                                                                                  |
|                          |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 16.222,88         | 16.222,88              | rehabilitant, lekarz, kierowca, opracowanie dokumentacji dot. instalacji elektrycznej                                            |
|                          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 68.419,43         | 68.419,43              | zakup paliwa do sam. służbowego, żywności jako materiałów do terapii kulinar. oraz innych materiałów do poszczególnych pracowni, |

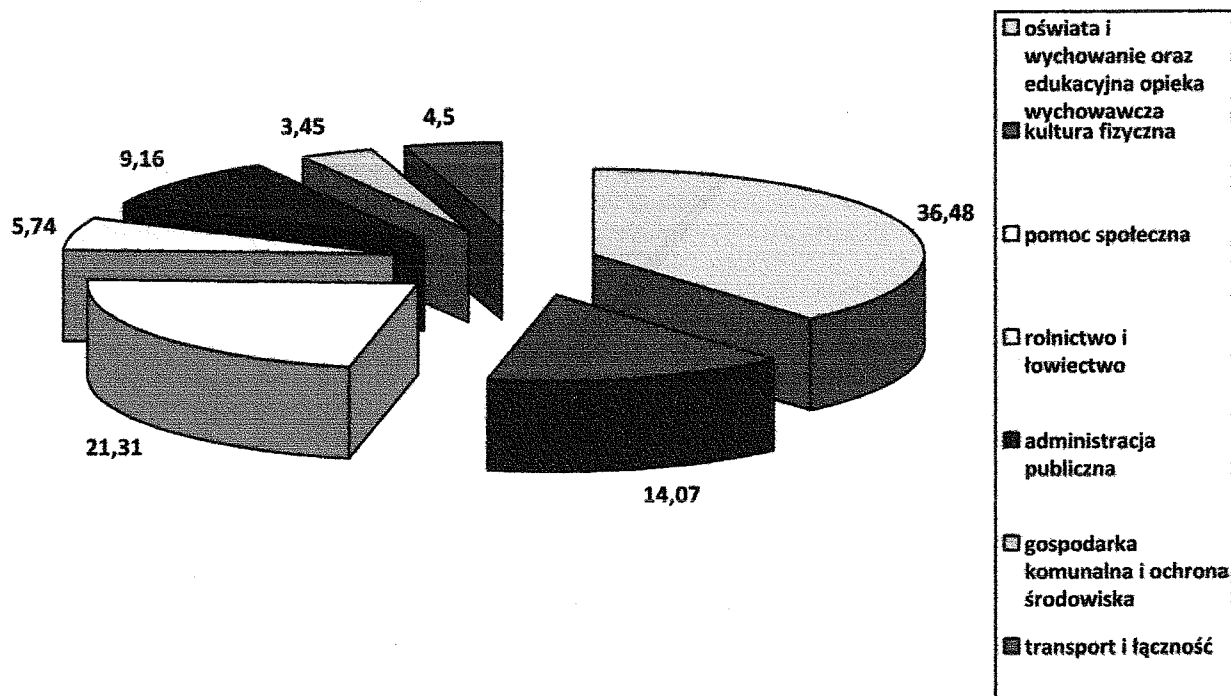
|                                        |  |      |                       |                   |                   |  |
|----------------------------------------|--|------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
|                                        |  | 4700 | Szkolenia pracowników | 1.840,00          | 1.840,00          |  |
| <b>Ogółem wydatki własne i zlecone</b> |  |      |                       | <b>292.485,89</b> | <b>292.485,89</b> |  |

Sprawozdanie kierownika **Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2013 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> |        |      |                                                                                                                                    |                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | 85212  |      | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>2 309 000,00</u> | <u>2 074 587,09</u>      | <u>Koszty Ośrodka nie mogą być większe od 3% wypłaconych świadczeń rodzinnych</u>                                                                                                                                                                |
|                                  |        | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                     | 274,00              | 156,76                   | Ręcznik i mydła dla 2 pracowników                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 2 210 820,00        | 1 983 839,35             | Świadczenia rodzinne ,dodatki do św., fundusz alimentacyjny                                                                                                                                                                                      |
|                                  |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 36 667,00           | 36 220,10                | Wynagrodzenie brutto 2 pracowników                                                                                                                                                                                                               |
|                                  |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                     | 3 093,00            | 3 092,01                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracownika                                                                                                                                                                                                  |
|                                  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 40 278,00           | 35 900,92                | Składki społeczne: od podopiecznych – 31 547,79<br>-od wynagrodzeń – 4 353,13                                                                                                                                                                    |
|                                  |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 1 137,00            | 962,22                   | Fundusz Pracy od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  |        | 4170 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                              | 793,00              | 793,00                   | Umowa o dzieło-archiwizacja dokumentów                                                                                                                                                                                                           |
|                                  |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 476,00            | 2 446,66                 | Materiały biurowe i druki do św. rodzinnych-1301,36;<br>Jednostka komputerowa-1073,00; mysz-47,00, Roz.elektryczny-25,30                                                                                                                         |
|                                  |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 559,00              | 442,80                   | Naprawa komputera i kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 8 019,00            | 6 171,91                 | Usługi:<br>- serwisowa -811,80;pocztowa-1703,45;<br>- wykonanie zadań z BHP i POZ – 549,00;- wywóz nieczystości – 9,29;<br>licencja na F.A i św. rodzinne-2428,02;abonament-1,23;dzierżawa dystrybutora-1,23;licencja na Kadry i Finanse-667,89. |

ogółu wydatków. Otrzymana subwencja wynosiła 4.540.250,00 zł, natomiast otrzymane dotacje działu 801 i 854 to kwota 163.290,20 zł. W dalszej kolejności znajdują się wydatki na pomoc społeczną kwota 3.683.680,49 zł tj. 21,31% zrealizowanych wydatków ogółem, kultura fizyczna 2.431.878,23 zł tj. 14,07%, administracja publiczna kwota 1.583.813,19 zł tj. 9,16 %, rolnictwo i łowiectwo – 992.765,40 zł tj. 5,74%, transport i łączność 777.718,31 zł tj. 4,50%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 596.491,83 zł, tj. 3,45%.

Wykres Nr 5 Wydatki według klasyfikacji budżetowej



Analizując lata 2011-2013 należy stwierdzić iż w 2013 roku wydatki ogółem zmniejszyły się w porównaniu do roku ubiegłego. Na ten stan rzeczy miały wpływ niższe wydatki majątkowe.

Tabela Nr 4 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w latach 2011-2013

| Wyszczególnienie          | Wykonanie 2011 rok | Wykonanie 2012 rok | Plan 2013 rok | Wykonanie 2013 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:     | 17.005.310,73      | 21.557.356,88      | 18.270.705,31 | 17.283.355,78      | 101,64             | 80,17              | 92,32              |
| wydatki majątkowe         | 2.289.693,98       | 6.607.333,31       | 3.512.007,11  | 3.507.815,23       | 153,20             | 53,09              | 99,88              |
| wydatki bieżące z tego:   | 14.712.616,75      | 14.950.023,57      | 14.758.698,20 | 13.775.540,55      | 93,63              | 92,14              | 93,34              |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 7.587.867,12       | 7.282.846,69       | 6.836.996,72  | 6.638.233,95       | 87,48              | 91,15              | 97,09              |
| na obsługę długu          | 193.703,63         | 225.076,90         | 192.727,50    | 176.368,10         | 91,05              | 78,36              | 91,51              |
| Pozostałe wydatki bieżące | 6.931.046,00       | 7.442.099,98       | 7.731.973,98  | 6.960.938,50       | 100,43             | 93,53              | 90,03              |

Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących odnotowano w wydatkach majątkowych tj. 99,88 % planu, następnie na wynagrodzenia i pochodne tj. 97,09%, a najniżej pozostałe wydatki 90,03%. Wydatki majątkowe stanowiły 20,30% wydatków ogółem.

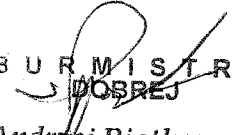
|                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                             |                       |                     |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
|                  | 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 | 193.225,00          |
|                  | Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny | Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.270.000,00 | S/66/04/2012/1245/F/INW/EKO | 11.05.2012-31.12.2026 | 761.690,00          |
|                  | Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny | Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 303.000,00   | S/23/10/2013/1245/F/INW/EKO | 31.10.2013-31.12.2026 | 303.000,00          |
| <b>R A Z E M</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                             |                       | <b>2.900.915,00</b> |

Dług gminy zamknął się kwotą 2.900.915,00 zł i stanowił 16,10 % wykonanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 1.174.699,78 zł i stanowiła 6,52% wykonanych dochodów gminy. W 2013 roku spłacono 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. Zaciągnięto kredyt inwestycyjny długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim na kwotę 303.000,00 zł.

Wydatki w 2013 roku na bieżącą obsługę długu kształtowały się na poziomie 176.368,10 zł – 91,51% planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 92,43 %

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

  
BURMISTRZ  
DOBREJ  
Andrzej Piątkowski

|                                                                                                                                                     |                             |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                              | Dz. 851 rozdz. 85154 §6060  | 4.990,00            | 4.990,00            |
| Zakup dokumentacji technicznej na budowę przydomowej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków (do wielokrotnego wykorzystania) na terenie Gminy Dobra | Dz. 900 rozdz. 90001 §6060  | 30.750,00           | 30.750,00           |
| Budowa placu zabaw w Dobrej, jako element produktu turystycznego obszaru działania LGD „Przymierze Jeziorsko”                                       | Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 | 2.000,00            | 2.000,00            |
| Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś                                                                                                         | Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 | 2.299.879,61        | 2.299.879,61        |
| Zakup kosiarki trawnikowej do bieżącego utrzymania stadionu                                                                                         | Dz. 926 rozdz. 92601 §6060  | 7.670,00            | 7.670,00            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                        |                             | <b>3.512.007,11</b> | <b>3.507.815,23</b> |

  
 B U R M I S T R Z  
 D O B R E J  
 Andrzej Piątkowski

| I. Dotacja celowa |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|-------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 754               | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu                                                                                           | 7.506,10          | 7.506,10          |
| 921               | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Parafia Rzymisko – Katolicka Narodzenia N.M.P. w Dobrej               | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 926               | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2013 roku”. | 60.000,00         | 60.000,00         |
| <b>Razem</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>77.506,10</b>  | <b>77.506,10</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>436.226,10</b> | <b>431.746,31</b> |

  
 BURMISTRZ  
 DOBREJ  
 Andrzej Piątkowski

## INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013 ROK

| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ                                                                                                                         |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie           |
|                                                                                                                                                                               | wyrażone w zł     |                     |
| 1                                                                                                                                                                             | 2                 | 3                   |
| PRZYCHODY                                                                                                                                                                     | 963 643,00        | 927 351,70          |
| Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne |                   | 76 391,36           |
| Umorzone przedawnione zobowiązania                                                                                                                                            |                   | 17 274,00           |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                        | <b>963 643,00</b> | <b>1 021 017,06</b> |
| Stan środków obrotowych netto na początek roku 2013                                                                                                                           | 0,00              | 31 935,55           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                 | <b>963 643,00</b> | <b>559 635,59</b>   |
| KOSZTY                                                                                                                                                                        | 963 643,00        | 876 607,22          |
| Amortyzacja                                                                                                                                                                   |                   | 85 627,17           |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                                                                                                                                                           | <b>963 643,00</b> | <b>962 234,39</b>   |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2013 roku                                                                                                                                    | 0,00              | 94 039,60           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                 | <b>963 643,00</b> | <b>1 056 273,99</b> |

W roku 2013 zakładano przychody w wysokości 963 643,00 zł a wykonano na 31.12.2013 roku 927 351,70 zł co stanowi 96,23 % planu. Przychód stanowi ponadto równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne w kwocie – 76 391,36 zł a także umorzone przedawnione zobowiązanie w kwocie 17 274,00 zł.

Przychody przedstawia poniższa tabelka:

| Wyszczególnienie    | Plan 2013 r | Wykonanie  | %      |
|---------------------|-------------|------------|--------|
| 1                   | 2           | 3          | 4      |
| Zaopatrzenie w wodę | 234 537,00  | 242 563,05 | 103,42 |

- od podmiotów gospodarczych- 10 865,6 m<sup>3</sup> na wartość - 50 525,08 zł  
Razem ścieków dowożonych - 13 782,30 m<sup>3</sup> na wartość -64 087,77 zł.

**2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;**

- od gospodarstw domowych - 27 507,10 m<sup>3</sup> na wartość - 127 908,00 zł,

- od podmiotów gospodarczych - 6 472,00 m<sup>3</sup> na wartość - 30 094,72 zł

**Razem ścieków z kolektora - 33 979,10 m<sup>3</sup> na wartość - 158 002,72 zł**

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 47 761,40 m<sup>3</sup> na wartość – 222 090,49 zł

Opłata abonamentowa i przyłączeniowa do kolektora wyniosła – 514,22 zł

Czyszczenie kanalizacji – 1 277,77 zł

Przychód na oczyszczalni wyniósł – 223 882,48 zł.

**4. Zasoby mieszkaniowe – wykonanie 102,46 % planu.**

Przychody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze wyniosły – 79 399,31 zł.

**5. Wywozy nieczystości – wykonanie w 92,55 % planu.**

Wywieziono 4 168,00 m<sup>3</sup> nieczystości płynnych na sumę – 48 240,84 zł

i 327,5 m<sup>3</sup> przewóz gałęzi, gruzu, liści itp. na łączną sumę – 7 533,50 zł.

Opłata za śmieci od lokatorów mieszkań komunalnych - 2 430,00 zł.

**Ogółem przychód wyniósł – 58 204,34 zł .**

**6. Utrzymanie zieleni – wykonanie 95,43 %.**

Wykonano usługi ; systematyczne koszenie trawy na placach , skwerach, trawnikach, terenie przy cmentarzu, w parkach, koszenie trawy na poboczach i rowach na sumę – **50 582,76 zł**

**7. Dowozy szkolne – wykonanie w 95,14 % planu.**

W 2013 r. autobus szkolny przejechał na dowozach szkolnych 31 464 km na sumę – 107 606,88 zł

**8. Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 95,40 % planu.**

Zimowe utrzymanie ulic – 61 581,63 zł

Oczyszczanie miast i wsi – 12 263,48 zł

Przychód wyniósł – 73 845,11 zł.

**9. Utrzymanie dróg ( naprawa i równanie dróg ) - wykonanie – 32,71 % planu**

Równanie i naprawa dróg masą bitumiczną na sumę - 3 116,26 zł

**10. Pozostała działalność – wykonanie – 120 67 %**

Naprawa przepustów w drogach gminnych oraz usługi rębakiem, koparką – na sumę 12 670,14 zł

**Należności na dzień 31.12. 2013 roku** kształtowały się na poziomie 102 885,20 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę 96 111,07 zł w tym :

- czynsz mieszkalny, pom. gosp. – 17 413,61 zł
- centralne ogrzewanie – 10 373,69 zł
- wywóz nieczystości – 4 255,95 zł
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię – 30 120,85 zł
- sprzedaż zimnej wody, opł. abonam. – 29 887,97 zł
- pozostała działalność – 4 059,00 zł

|      |                                                             |               |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|      | Apteczka                                                    | 134,10        |
|      | Guma uszczelnijąca, półśrubunek                             | 277,78        |
|      | Części na wodociąg                                          | 135,61        |
|      | Program antywiursowy                                        | 1 362,70      |
|      | Zasuwa.,obudowa, redukcja, nypel, części hydrauliczne       | 64,32         |
|      | Rura spustowa, kolanko, filter oleju, farba olejna          | 562,69        |
|      | Silikony, trójnik, kolano, złączka mufa                     | 447,65        |
|      | Wykładzina podłogowa                                        | 168,68        |
|      | <b>Razem materiały</b>                                      | <u>279,02</u> |
|      |                                                             | 27 517,81     |
| 4260 | Energia elektryczna hydrofor.                               | 34 333,42     |
| 4270 | Naprawa psiona                                              | 120,00        |
|      | Remont dachu                                                | 4 490,27      |
| 4300 | Serwis i konserwację systemu INKASENT i programu Woda       | 2 900,00      |
|      | Czyszczenie przewodów kominowych                            | 820,00        |
|      | Pobór i dowóz próbek wody do badania                        | 456,00        |
|      | Usługa koperko – ładowarka                                  | 406,50        |
|      | Pełnienie obowiązków kierownika budowy                      | 650,00        |
|      | Za przesyłkę papieru, akumulatora, baterii i inne przesyłki | 63,10         |
|      | Dozór techniczny                                            | 433,50        |
|      | Przegląd gaśnic                                             | 163,00        |
|      | Usługa dźwigiem przy wyciąganiu pompy ze studni             | 1 000,00      |
|      | Przegląd i konserwacja sprzętu inkasenckiego                | 250,00        |
|      | Usługa doradcza - audyt inwentaryzacyjny                    | 2 500,00      |
| 4360 | Opl. za usl.telef. komórk.                                  | 905,72        |
| 4390 | Badanie wody                                                | 9 148,39      |
| 4410 | Delegacje służbowe                                          | 1 777,72      |
| 4430 | Oплата środowiskowa, ubezpieczenie budynku                  | 6 871,50      |
| 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych                       | 1 914,50      |
| 4720 | Amortyzacja                                                 | 13 621,77     |

**Na oczyszczalni koszt wynosi 252 315,08 co stanowi– 99,99 % planu**

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

|      |                                       |           |
|------|---------------------------------------|-----------|
|      | Ubezpieczenie oczyszczalni ścieków    | 1 000,00  |
| 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 3 590,00  |
| 4720 | Amortyzacja                           | 59 385,74 |

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

**Na kotłowni koszt wynosi – 68 648,17 zł co stanowi - 99,97 % planu**

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

| §    | Treść zakupu                               | Kwota     |
|------|--------------------------------------------|-----------|
| 3020 | Środki BHP, ekwiwalent za pranie           | 306,69    |
| 4210 | Eko-groszek                                | 42 614,63 |
|      | Łopaty i szpadle                           | 86,18     |
|      | Części do spawarki                         | 178,86    |
|      | Szczotki , żarówki                         | 21,95     |
|      | Olej napędowy do przewożenia węgla         | 1 546,82  |
|      | Świece , elektrody , tarcze                | 170,01    |
|      | Regulator kotła                            | 280,00    |
|      | Drut spawalniczy                           | 96,55     |
|      | Olej napędowy                              | 261,18    |
| 4260 | Energia elektryczna                        | 7 694,30  |
| 4270 | Naprawa sterownika                         | 100,00    |
| 4300 | Czyszczenie i konserwacja przewodów komin. | 600,00    |
|      | Przegląd i legalizacja gaśnic              | 15,00     |
|      | Montaż i uruchomienie regulatora kotła     | 250,00    |
| 4360 | Opł. za usł.telef. komórkowej              | 191,63    |
| 4430 | Opłaty środowiskowe                        | 1 574,00  |
| 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych      | 274,00    |

**Wywozy nieczystości koszt 62 882,95 co stanowi 99,99 % planu**

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

| §    | Treść zakupu                                        | Kwota     |
|------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 3020 | Woda mineralna                                      |           |
|      | Rękawice robocze , środki BHP, ekwiwalent za pranie | 395,96    |
| 4210 | Olej napędowy, oleje silnikowe                      |           |
|      | Części zamienne do ciągnika,                        | 19 794,20 |

|      |                                       |          |
|------|---------------------------------------|----------|
| 4430 | Podatek od środków transport          | 1 995,00 |
|      | Opł. środowiskowa za emisję,          | 110,00   |
|      | Ubezpieczenie pojazdu                 | 4 172,00 |
|      | Opł. ewidencyjna                      | 2,00     |
| 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 820,50   |

**Utrzymanie zieleni koszt 57 187,95 co stanowi 99,98 % planu**

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

| §    | Treść zakupu                                                         | Kwota     |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3020 | Środki BHP, ekwiwalent za pranie , woda mineralna, herbata           | 235,30    |
| 4210 | Olej napędowy, oleje silnik, Eurosuper części do kosiarek, ciągników | 15 721,24 |
| 4270 | Naprawa koła do kosiarki                                             | 15,00     |
|      | Naprawa rozdzielacza                                                 | 90,00     |
|      | Naprawa kosiarki z dorabianiem elementów                             | 515,00    |
| 4300 | Przesyłkę noży                                                       | 32,49     |
|      | Usługa serwisowa kosiarki                                            | 240,00    |
| 4410 | Delegacje służbowe                                                   | 170,50    |
| 4440 | Odpis świadczeń socjalnych                                           | 966,68    |
| 4720 | Amortyzacja                                                          | 1 539,96  |

**Pozostała działalność ( usługi koparką) – koszt 10 457,36 zł co stanowi 99,59 %.**

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

| §    | Treść zakupu          | Kwota    |
|------|-----------------------|----------|
| 4210 | Olej napędowy , oleje | 3 690,86 |
|      | Część zamienne        |          |

**Zasoby mieszkaniowe koszt 77 420,24 zł co stanowi 99,91 %**

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

| §    | Treść zakupu                                    | Kwota  |
|------|-------------------------------------------------|--------|
| 3020 | Środki BHP                                      | 42,06  |
| 4170 | Malowanie ogrodzenia przy budynku Długa Wieś 25 | 467,00 |
| 4210 | Papa, cement                                    | 81,60  |
|      | Książeczki mieszkaniowe                         | 202,95 |

|      |                                            |           |
|------|--------------------------------------------|-----------|
| 4210 | Olej napędowy , oleje<br>Część zamienne    | 25 984,63 |
| 4270 | Naprawa opon , zaworu , ciągników          | 1 334,39  |
| 4300 | Usługi obce                                | 2 099,80  |
| 4410 | Delegacje służbowe                         | 832,46    |
| 4430 | Ubezpieczenie pojazdu, Opłaty środowiskowe | 574,50    |
| 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych      | 1 094,00  |
| 4720 | Amortyzacja                                | 5 039,88  |

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

**Zobowiązania ogółem na 31.12.2013 roku wynoszą - 12 358,94 zł** są zobowiązaniami niewymagalnymi na koniec roku 2013 i są to opłaty środowiskowe oraz energia elektryczna.

  
 BURMISTRZ  
 DOBREJ  
 Andrzej Piątkowski

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.

| <b>Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego</b> |          |      |             |                  |             |              |                  |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dział                                                                                         | rozdział | §    | data zmiany | plan początkowy  | zwiększenia | zmniejszenia | Plan po zmianach | Podstawa zmiany                                                                                                     |
| 853                                                                                           | 85395    | 3027 | 2013-05-23  | 132,96           | 0,00        | 0,00         | 132,96           | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 3029 | 2013-05-23  | 7,04             | 0,00        | 0,00         | 7,04             | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 4017 | 2013-05-23  | 36 692,46        | 0,00        | 0,00         | 36 692,46        | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 4019 | 2013-05-23  | 1 942,54         | 0,00        | 0,00         | 1 942,54         | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 4047 | 2013-05-23  | 2 121,68         | 0,00        | 0,00         | 2 121,68         | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 4049 | 2013-05-23  | 112,32           | 0,00        | 0,00         | 112,32           | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 4117 | 2013-05-23  | 6 712,63         | 0,00        | 0,00         | 6 712,63         | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 4119 | 2013-05-23  | 355,37           | 0,00        | 0,00         | 355,37           | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 4127 | 2013-05-23  | 858,61           | 0,00        | 0,00         | 858,61           | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 4129 | 2013-05-23  | 45,46            | 0,00        | 0,00         | 45,46            | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 4137 | 2013-05-23  | 1 959,27         | 0,00        | 0,00         | 1 959,27         | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 4139 | 2013-05-23  | 103,73           | 0,00        | 0,00         | 103,73           | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 4217 | 2013-05-23  | 2 991,62         | 0,00        | 0,00         | 2 991,62         | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 4219 | 2013-05-23  | 158,38           | 0,00        | 0,00         | 158,38           | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 4307 | 2013-05-23  | 227,93           | 0,00        | 0,00         | 227,93           | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 4309 | 2013-05-23  | 12,07            | 0,00        | 0,00         | 12,07            | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 4447 | 2013-05-23  | 1 038,93         | 0,00        | 0,00         | 1 038,93         | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| 853                                                                                           | 85395    | 4449 | 2013-05-23  | 55,00            | 0,00        | 0,00         | 55,00            | Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok |
| <b>Razem</b>                                                                                  |          |      |             | <b>55 528,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>55 528,00</b> |                                                                                                                     |

## DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 ROKU

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Kwota<br>dochodów | Kwota przekazana<br>do budżetu<br>państwa |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                    | wyrażone w zł     |                                           |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                     | <b>93,00</b>      | <b>88,35</b>                              |
|            | <u>75011</u> |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                          | <u>93,00</u>      | <u>88,35</u>                              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 93,00             | 88,35                                     |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                             | <b>99.385,12</b>  | <b>70.083,76</b>                          |
|            | <u>85203</u> |      | <u>Ośrodki wsparcia</u>                                                                                                                            | <u>12.126,75</u>  | <u>11.520,40</u>                          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 12.126,75         | 11.520,40                                 |
|            |              |      | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka<br/>alimentacyjna oraz składki na<br/>ubezpieczenie emerytalne i<br/>rentowe z ubezpieczenia<br/>społecznego</u> | <u>87.258,37</u>  | <u>58.563,36</u>                          |
|            | <u>85212</u> |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          |                   |                                           |
|            |              | 0690 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 17,60             | 17,60                                     |
|            |              | 0920 | Wpływy z tytułu zwrotu                                                                                                                             | 13.257,41         | 13.257,41                                 |
|            |              | 0980 | wypłaconych świadczeń z<br>funduszu alimentacyjnego                                                                                                | 73.983,36         | 45.288,35                                 |

Opłaty za udostępnianie danych osobowych zrealizowano na poziomie 93,00 zł i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 88,35 zł a kwota 4,65 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 12.126,75 zł z czego 606,34 zł to dochody gminy natomiast kwotę 11.520,40 zł odprowadzono do Wojewody.

Wpływy od komornika ze ściągniętego funduszu alimentacyjnego w 2013 roku wyniosły 87.258,37 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 28.695,01 zł a do budżetu państwa kwota 58.563,36 zł.

## I N F O R M A C J A

### o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2013r.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi **1 703 935 m<sup>2</sup>**.

- 1) Drogi ogółem **1.085.368 m<sup>2</sup>**  
w tym:

| Lp. | Miejscowość         | Powierzchnia / m <sup>2</sup> / |
|-----|---------------------|---------------------------------|
| 1   | Dobra               | 51.344                          |
| 2   | Kościanki           | 23.786                          |
| 3   | Strachocice Kolonia | 21.469                          |
| 4   | Zborów              | 29.104                          |
| 5   | Miłkowice           | 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  | Januszówka          | 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) Zielen 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                          |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Przedszkole     | 1.697 |
| Centrum Kultury | 2.670 |

- b) Długa Wieś 20.600 m<sup>2</sup>  
hala sportowa, budynek - Zespół Szkolno Przedszkolny, budynek po byłym ośrodku zdrowia – 3 lokale mieszkalne pozostała część pomieszczeń zaadoptowana 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>  
budynek – Szkoła Filialna w Piekarach, – w części 1 lokal mieszkalny mieszkanie dla nauczyciela
  - h) Strachocice 5.600 m<sup>2</sup> - budynek po szkole podstawowej - 1 lokal mieszkalny
  - i) Rzymisko 6.100 m<sup>2</sup> - budynek po szkole podstawowej
  - 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 4 lokale mieszkalne komunalne w budynkach Wspólnot, pl. Słowackiego
    - 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 ul. Wiatraki ( apteka, ratownictwo medyczne, 2 lokale mieszkalne )
    - o budynek komunalny ul. Wiatraki - gabinety lekarskie ośrodek zdrowia
    - o „ Cyrulik „ , budynek częściowo zaadaptowany na biura Pomocy Społecznej,
    - o 60 garaży przy pl. Słowackiego,
    - o kotłownia komunalna pl. Słowackiego
    - o budynek komunalny w Dobrej, ul. Łakowa – 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>**.

**W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 przyjęto na środek trwałe i oddano do użytku następujące inwestycje:**

- Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, Gmina Dobra – 1.366.032,23 zł;
- Utwardzenie drogi gminnej na działce o nr ewid. 1533/2 w mieście Dobra - 43.186,69 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra na odcinku 500mb – 183.037,75 zł;
- Przebudowa drogi w Dąbrowicy Kolonia na odcinku 500,0 mb – 177.009,66 zł;
- Przebudowa drogi Strachocice Wieś na odcinku 350m – 83.440,30 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice – Marcinów (280m) – 96.959,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów – Skęczniew na odcinku 350mb – 94.451,83 zł;
- Remont drogi dojazdowej na części działki nr 483 w Długiej Wsi - 15.000,00 zł;
- Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś – 6.430.532,35 zł.

**Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w poszczególnych jednostkach, w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 kształtowały się następująco:**

- Urząd Miejski w Dobrej – 127.817,38 zł /od czynszów odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 23%/,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej – 79.399,31zł

**Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowane w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 wyniosły 15.032,96 zł.**

Wartość księgowa wyszczególnionego mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r. po uwzględnieniu umorzenia na dzień 31.12.2013 wynosi:

- Sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody – 7.173.189,87 zł,
- Drogi, mosty, chodniki – 6.638.595,40 zł,
- Sieć elektryczna, kolektory sieci kanalizacyjnej, sprzęt doposażający ZGKiM w Dobrej, renowacje terenów zielonych gminy – 5.577.384,73 zł
- Budynki, oczyszczalnia ścieków, garaże, boisko, kosiarki, sprzęt, witacze – 10.792.606,62, w tym:
  - Urząd Miejski – 8.439.313,82 zł,
  - w zarządzie oświaty – 469.920,79 zł,
  - w zarządzie ZGKiM – 1.883.372,01 zł
- Grunty – 3.903.198,22 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 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej posiadających mienie w zarządzie.

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

| L.p | Nazwa zadania                                                                                                           | Klasyfikacja budżetowa | B.O na 01.01.2013r. (Wn) w zł | Obroty w 2013 roku |    | B.Z. na 31.12.2013 r. w zł |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|----|----------------------------|
|     |                                                                                                                         |                        |                               | Wn                 | Ma |                            |
| 1   | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra - etap IV przebudowa ul. Wiatraki i ul. Orzeszkowej      | 60016 § 6050           | 23 800,00                     |                    |    | 23 800,00                  |
| 2   | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu Wiatraki w Dobrej (Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Dobrej) | 90001 § 6050           | 10 165,30                     |                    |    | 10 165,30                  |
| 3   | Stacja uzdatniania wody w Potworowie                                                                                    | 01010 § 6650           | 20 942,58                     |                    |    | 20 942,58                  |
| 4   | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobra                                                                                | 01010 § 6650           | 126 195,58                    |                    |    | 126 195,58                 |

## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ

**PLANOWANE DOCHODY – 77 937,31**

|                                                            |                        |                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Stan środków pieniężnych na<br>początek okresu 01.01.2013r | 0,00                   |                      |
| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>RODZAJU DOCHODU                        | ZAPLANOWANE<br>DOCHODY | WYKONANIE<br>DOCHODU |
| DOTACJE NA WYDATKI<br>BIEŻĄCE                              | 73000,00               | 73 000,00            |
| DOTACJA Z BIBLIOTEKI<br>NARODOWEJ                          | -                      | 4894,00              |
| DOCHODY WŁASNE<br>OGÓŁEM                                   | -                      | -                    |
| POZOSTAŁE PRZYCHODY                                        | -                      | 43,31                |
| Stan środków pieniężnych na<br>koniec okresu 31.12.2013r   | 0,00                   |                      |

Wyszczególnienie wykonanych usług i zakupionych materiałów niezbędnych do udostępniania zbiorów i organizowania spotkań z pisarzami :

| <b>Data /<br/>okres</b> | <b>Nazwa usługi</b>                             | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Marzec                  | Konkurs” Bajeczne muzykowanie”                  | 300,00         | 279,13           |
| Maj                     | Konkurs „Malobajki”                             | 200,00         | 170,00           |
| Czerwiec                | Zakup zbiorów bibliotecznych                    | 2 500,00       | 2500,00          |
| Listopad                | Konkurs ”Poszukiwacze zaginionej wyobraźni”     | 250,00         | 250,00           |
| Styczeń-<br>Grudzień    | Udział w projekcie promującym czytelnictwo      | 1200,00        | 1133,89          |
| Styczeń-<br>Grudzień    | Rozdzielacze alfabetyczne, działowe             | 350,00         | 313,40           |
| Styczeń-<br>Grudzień    | Zakup prasy                                     | 102,00         | 102,00           |
| Styczeń-<br>Grudzień    | Opłaty za komputerowy program biblioteczny MAK+ | -              | -                |
|                         | <b>Razem</b>                                    | <b>4902,00</b> | <b>4748,42</b>   |

**PLANOWANE KOSZTY – 77 937,31 zł :**

| <i>Rodzaj</i>                                                                                                                                                                             | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Wynagrodzenia</b>                                                                                                                                                                      | <b>44 722,97</b> | <b>44722,97</b>  |
| <b>pracowników</b>                                                                                                                                                                        | 44 022,97        | 44022,97         |
| <b>osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych</b>                                                                                                                               | 700,00           | 700,00           |
| <b>Składki płatnika</b>                                                                                                                                                                   | <b>8824,50</b>   | <b>8824,50</b>   |
| <b>ubezpieczenie społeczne</b>                                                                                                                                                            | 8 007,63         | 8007,63          |
| <b>FP i FGŚP</b>                                                                                                                                                                          | 816,87           | 816,87           |
| <b>Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe</b>                                                                                                                                             | <b>1731,69</b>   | <b>1731,69</b>   |
| <b>Zakupy</b>                                                                                                                                                                             | <b>19612,51</b>  | <b>19612,51</b>  |
| Zakup <b>materiałów</b> – na bieżące potrzeby, zakup opału, artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, środków i obuwia bhp, znaczków pocztowych, rozdzielaczy alfabetycznych | 6984,05          | 6984,05          |
| Zakup <b>materiałów</b> na konkursy – „ Bajeczne muzykowanie ”, „Małobajki”, ”Poszukiwacze zaginionej wyobraźni”, „Udział w projekcie promującym czytelnictwo”                            | 1118,02          | 1118,02          |
| Zakup energii, wody, odprowadzanie nieczystości                                                                                                                                           | 2117,44          | 2117,44          |
| Zakup pozostałych środków trwałych                                                                                                                                                        | 1999,00          | 1999,00          |
| Zakup zbiorów bibliotecznych w 2013r z budżetu i Biblioteki Narodowej                                                                                                                     | 7394,00          | 7394,00          |
| <b>Zakup usług :</b>                                                                                                                                                                      | <b>2890,00</b>   | <b>2890,00</b>   |
| Zakup usług bankowych,opłata za otwarcie kont bankowych                                                                                                                                   | 980,00           | 980,00           |

|                                            |         |         |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| Zakup usług telefonicznych i internetowych | 1910,00 | 1910,00 |
| Pozostałe usługi                           |         |         |
| <b>Zakup towarów</b>                       |         |         |
| Podróże służbowe                           | 147,64  | 147,64  |
| Remontów i konserwacji środków trwałych    |         |         |
| Amortyzacja                                |         |         |
| Podatki i opłaty                           | 8,00    | 8,00    |
| Rezerwy na przyszłe zobowiązania           |         |         |

Koszty ogółem na koniec okresu wynoszą - **77 937,31 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>        | 0,00                      | 0,00                    |
| <b>a) w kasie</b>                     | -                         |                         |
| <b>b) na rachunku bankowym</b>        | 0,00                      | 0,00                    |

## INFORMACJA OPISOWA

### DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ

#### Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

#### DOCHODY:

1 Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – **73 000,00 zł**

2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości - **4 894,00 zł**

2. Pozostałe przychody (odsetki od środków na rachunku bankowym) – **43,31 zł**

## KOSZTY:

### WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 1,6 etatu )  
 $44\,022,97\text{ zł} + 8\,007,63\text{ zł} + 816,87\text{ zł} = 52\,847,47\text{ zł}$
2. Wynagrodzenie związane z udziałem w projekcie promującym czytelnictwo - 700,00 zł

### POZOSTAŁE KOSZTY

Zakup książek z budżetu - 2 500,00 zł, zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej 4 894,00 zł , zakup książeczek i artykułów spożywczych na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach „Bajeczne muzykowanie” i w konkursie „Malobajki” – 449,13 zł.  
Zakupy związane z projektem promujący czytelnictwo – 668,89 zł, zakup rozdzielaczy alfabetycznych i działowych – 313,40 zł, zakup prasy – 102,00 zł, zakup artykułów biurowych i znaczków – 591,79zł, zakup opału – 3 037,15 zł, artykułów bhp-209,40 zł, zakup regałów i laptopa dla potrzeb biblioteki. Usługi to energia elektryczna, woda, opłaty za zagospodarowanie odpadów – 2 117,44 zł, usługi kominiarskie, telefoniczne i internetowe – 1 910,00 zł, usługi bankowe i opłaty związane z otwarciem kont bankowych – 980,00 zł.  
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 731,69 zł, zakupy środków bhp dla pracowników -441,22 zł, koszty delegacji i ubezpieczenia oc – 155,64 zł.

Należności i zobowiązania nie wystąpiły na dzień 31.12.2013r

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej  
w Dobrej  
*Ewelina Gmizda*  
mgr Ewelina Gmizda

## **INFORMACJA**

### **O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK CENTRUM KULTURY W DOBREJ**

**DOCHODY – 319 726,16 zł :**

|                                                                        |                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Stan środków<br/>pieniężnych na początek<br/>okresu 01.01.2013r</b> | <b>20648,64</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>262840,00</b>               | <b>262840,00</b>             |
| <b>Środki UE wyjaśnione w pkt 2<br/>dochody</b>                        | <b>25000,00</b>                | <b>25000,00</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>                                           | <b>17680,00</b>                | <b>17680,00</b>              |
| <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>                                             | <b>-</b>                       | <b>14206,16</b>              |
| <b>Stan środków pieniężnych na<br/>koniec okresu 31.12.2013r</b>       | <b>739,37</b>                  |                              |

**K O S Z T Y :**

| <b>Rodzaj</b>                                                                                                                            | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Wynagrodzenia                                                                                                                            | <b>157320,00</b> | <b>157 309,73</b> |
| pracowników                                                                                                                              | 112550,00        | 112 543,73        |
| osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych                                                                                     | 44 770,00        | 44 766,00         |
| Składki płatnika                                                                                                                         | <b>22100,00</b>  | <b>22 009,13</b>  |
| ubezpieczenie społeczne                                                                                                                  | 20600,00         | 20543,73          |
| FP i FGŚP                                                                                                                                | 1500,00          | 1465,40           |
| Odpis na ZFŚS                                                                                                                            | <b>4530,80</b>   | <b>4 525,59</b>   |
| <b>Zakupy materiałów i usług</b>                                                                                                         | <b>154074,00</b> | <b>153456,38</b>  |
| <b>Zakup materiałów</b>                                                                                                                  | <b>102360,00</b> | <b>101781,26</b>  |
| Zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprezy lokalnej - Dni Dobrej, Dożynek 2013 r                                                | 13860,00         | 13855,33          |
| Zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów, pleneru malarskiego, Biesiady Seniorów i WOŚP                                     | 19370,00         | 19363,50          |
| Zakup materiałów dla zespołów - „Serenady”, „Alebabek”, Orkiestry Dętej                                                                  | 8700,00          | 8615,77           |
| Zakup materiałów innych - miał,środki i odzież bhp, artykuły biurowe, papirnicze, materiały repertuarowe, akcesoria komputerowe, znaczki | 26030,00         | 25723,27          |
| Zakup materiałów do remontów                                                                                                             | 10600,00         | 10571,44          |
| Zakup energii elektrycznej, wody,                                                                                                        | 17600,00         | 17531,96          |

|                                                                                                                                           |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| odprowadzanie nieczystości ciekłych i stałych                                                                                             |                 |                 |
| Zakup pozostałych środków trwałych                                                                                                        | 6200,00         | 6119,99         |
| <b>Zakup usług</b>                                                                                                                        | <b>51714,00</b> | <b>51675,12</b> |
| Zakup usług do organizacji Dni Dobrej, Dożynek 2013r                                                                                      | 38400,00        | 38385,57        |
| Zakup pozostałych usług bhp, monitorowania obiektu, bankowych, usług kominiarskich, konserwacji alarmu, ksera, drukarki, przeglądu gaśnic | 7714,00         | 7702,23         |
| Zespoły - Serenada, Alebabki, Orkiestra Dęta                                                                                              | 2470,00         | 2466,77         |
| Zakup usług telefonicznych i internetowych                                                                                                | 3130,00         | 3 120,55        |
| Podróże służbowe                                                                                                                          | <b>1510,00</b>  | <b>1 500,24</b> |
| Remontów i konserwacji środków trwałych                                                                                                   |                 |                 |
| Amortyzacja                                                                                                                               |                 |                 |
| Podatki i opłaty Zaiks, Stoart, ubezpieczenia OC                                                                                          | <b>840,00</b>   | <b>834,36</b>   |
| Rezerwy na przyszłe zobowiązania                                                                                                          |                 |                 |

Koszty ogółem wynoszą – **339 635,43 zł**

| Informacje dodatkowe obejmują:  |                    |                  |
|---------------------------------|--------------------|------------------|
|                                 | na początek okresu | na koniec okresu |
| stan należności                 | -                  | -                |
| stan zobowiązań nie wymagalnych | -                  | 116,85           |
| stan środków obrotowych         | 20 648,64          | 739,37           |
| a) w kasie                      | -                  | -                |
| b) na rachunku bankowym         | 20 648,64          | 739,37           |

## 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 – **262 840,00 zł**
2. Środki UE- Projekt „Organizacja i przeprowadzenie imprez kulturalno-rekreacyjnych integrujących i promujących obszar LGD „Przymierze Jeziorsko” zgodnie z umową przyznania pomocy nr 01069-6930- UM054 0029/13 z dnia 13.08.2013r na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413”Wrażanie lokalnych strategii rozwoju”objętego PROW na lata 2007-2013 – **25 000,00 zł**
- 3 .Nauka muzyki – **12 300,00 zł**
4. Wynajem sali - **2 010,00 zł**
5. Ksero – **350,00 zł**
6. Sprzedaż obrazu – **300,00 zł**
7. Akredytacja Biesiada Seniorów – **2 720,00 zł**
8. Inne przychody – **14 206,16 zł**
  - za energie elektryczną od firmy PHU„Vigo” K. Kujawińskiej w Dobrej – 11459,90 zł
  - za energię elektryczną , rozmowy telefoniczne od Biblioteki Publicznej w Dobrej 2 672,86 zł
  - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym – 73,40 zł

**Razem dochody – 319 726,16 zł**

**KOSZTY:****WYNAGRODZENIA**

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

etatu) 112 543,73 zł + 20 308,93 zł + 1 465,40 zł = **134 318,06 zł**

2. Wynagrodzenie Instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego

**30 642,00 zł**

3. Wynagrodzenia zleceniobiorców jednorazowych – **14 124,00 zł**

4. Odpisy na ZFŚS – **4 525,59 zł**

**POZOSTAŁE KOSZTY:**

I. Rozliczenie zadań finansowych przez Centrum Kultury w Dobrej w 2013 r

| <b>okres</b> | <b>Nazwa usługi</b>                           | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie<br/>31.12.2013 r</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Styczeń      | WOŚP- światełko do nieba i pozostałe artykuły | 1200,00     | 1200,00                           |
| Luty         | Gminny Konkurs Piosenki o Nagrodę Burmistrza  | 700,00      | 684,54                            |
|              | Gminny Konkurs Recytatorski                   | 570,00      | 566,00                            |
|              | Konkurs "Bezpieczna Gminna"                   | 500,00      | 493,00                            |
| Marzec       | Biesiada Karnawałowa Seniorów                 | 500,00      | 500,00                            |
|              | Konfrontacja Teatrów                          | 1960,00     | 1952,84                           |

|          |                                                     |                  |                 |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|          | Dziecięcych                                         |                  |                 |
| Maj      | Obchody świąt Majowych                              | 2 710,00         | 2 703,42        |
|          | Powiatowy Konkurs Przedszkolaków „Śpiewam i maluję” | 1060,00          | 1059,30         |
| Czerwiec | Plener malarski                                     | 0,00             | 0               |
|          | Dni Dobrej                                          | 31 800,00        | 31 781,40       |
| Lipiec   | Święto Plinzy                                       | 5 000,00         | 5 000,00        |
| Sierpień | Dożynki Gminne                                      | 20 400,00        | 20459,50        |
| Grudzień | Powitanie Nowego Roku                               | 2 000,00         | 2000,00         |
|          | <b>Razem</b>                                        | <b>68 400,00</b> | <b>68400,00</b> |

## POZOSTAŁE KOSZTY:

### I. Zakup **materiałów i usług potrzebnych do organizacji konkurów i festynów** wymieniono

większe pozycje:

- > Organizacja WOŚP- 1 200,00 zł
- > Konkurs „Bezpieczna Gmina” - zakup książek na nagrody 493,00 zł
- > Obchody Świąt Majowych – zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków, zakup napoi, wędlin 2 200,14 zł, przejazdy zespołów Orkiestry, Serenady na obchody Dnia Strażaka 503,28 zł
- > Materiały na Dni Dobrej - plakaty, puchary i nagrody w konkursach strzeleckim, wędkarskim, zakup artykułów spożywczych do przygotowania grochówki, naczynia jednorazowe, zakup chleba. Razem materiały - 4 117,52 zł. **Usługi** -przygotowanie stołu regionalnego 4000,00 zł, przygotowanie realizacji oprawy muzycznej i występów artystycznych 9 071,25 zł, wykonanie artystycznych występów cyrkowych pt, ”Cyrk

- przyjechał do miasteczka” 3 000,00 zł, nagłośnienie i oświetlenie sceny 4000,00 zł, pokazy jazdy ekstremalnej na motocyklach 4673,00 zł, obsługa sanitarna, elektryczna 2 258,88 zł, przejazd zespołu Alebabe 200,88 zł, opłaty Stoart i ZAIKS 417,71 zł, wywóz nieczystości 42,16 zł
- > Artykuły na Konkurs Recytatorski – zakup książek i słodczy 566,00 zł
  - > Konkurs o Nagrodę Burmistrza – zakup artykułów na nagrody dla uczestników 684,54 zł
  - > Organizacja Karnawałowej Biesiady Seniorów- 3 704,40 zł
  - > Materiały na organizację Konkursu Teatrzyków Dziecięcych – zakup słodczy, napoi, owoców i innych artykułów potrzebnych do przygotowania poczęstunków, obiadów dla dzieci w dniach 16-17.03.2013 roku na kwotę 1 952,84 zł
  - > Organizacja Powiatowego Konkursu Przedszkolaków „Śpiewam i maluję – zakup artykułów na nagrody, wypożyczenie i przesyłki kostiumu Różowej Pantery, zakup napoi na łączną kwotę 1059,30 zł
  - > Materiały do organizacji Święta Plinzy – zakup artykułów na nagrody dla uczestników konkursów, przejazdy Zespołów i Orkiestry, opieka i nadzór medyczny w dniach 20-21 lipca w miejscowości Rzechta 5000,00zł
  - > Zakupy do organizacji Dożynek – przygotowanie , realizacja oprawy muzycznej i występów artystycznych w czasie Dożynek w dniu 18.sierpnia 9 686,25 zł, przygotowanie stołu regionalnego dla uczestników festynu 4 000,00 zł, nagłośnienie i oświetlenie sceny, prace elektryczne 4246,00 zł, grupy wieńcowe 1 400,00 zł ,zakup naczyń jednorazowych, zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania grochówki 174,81 zł, usługi drukarskie (korekty bajerów ) 160,04 zł, wywóz nieczystości 302,40 zł, opłaty Stoart i Zaiks 430,50 zł.
  - > Zakup materiałów ( petard ) na powitanie Nowego Roku – 2000.00 zł
  - > Zakupy dla Zespołu Alebabki – zakup tkanin do uszycia strojów, przejazdy , akredytacje 1080,16 zł

- > Zakupy dla Zespołu Serenada – zakup statuetek i kwiatów z okazji XX-lecia istnienia Zespołu, artykułów spożywczych 1849,75 zł, przejazdy 2 567,65 zł.
- > Zakupy dla Orkiestry Dętej – materiały takie jak: lirki, stroiki, olej do wentyli i inne materiały 3 135,86 zł, zakup saksofonu 2550,00zł, przygotowanie stołu regionalnego i tortu z okazji jubileuszu 60-lecia działalności w Orkiestrze jednego członka zespołu 1 120,00zł.
- II. Zakup **materiałów biurowych** i wydawnictw – papier ksero, płyty książeczki repertuarowe, znaczki 4533,58 zł. Zakup ksera używanego – 2 290,00 zł, zakup aparatu, laptopa 3789,99zł.
- III. Zakup i zużycie **materiałów gospodarczych** - zakup opału 15 791,14zł, materiałów do napraw i remontów bieżących 3 931,93 zł, zakup materiałów do remontu kuchni i zaplecza kuchennego 7 871,44 zł, artykuły chemiczne, elektryczne, ogrodnicze, środki czystości 3372,39zł. **Usługi** - związane z remontami kuchni i zapleczem kuchennym 8 541,00zł, monitorowanie obiektu 1 402,20 zł, zadania bhp 2 400,00zł, przeglądy, konserwacja przewodów kominowych 992,54zł, usługi telefoniczne i internetowe 3120,55 zł, transportowe i przewozowe 2 067,49 zł, wywozu nieczystości 278,36 zł, usługi bankowe (otwarcie kont) 840,00zł.
- IV. Zakup **energii elektrycznej** 14 562,57 zł, zakup **wody** 852,85 zł
- V. Wyjazdy służbowe 1500,24 zł
- VI. Należności na 31.12.2013 nie wystąpiły,
- VII. Zobowiązania nie wymagalne wystąpiły w kwocie 116,85 zł.

DYREKTOR  
Centrum Kultury  
i Sportu  
  
Marianna Ochocka