

**Zarządzenie Nr 6/2012
Burmistrza Dobrej
z dnia 29 marca 2012 r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Dobra za 2011 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 2011 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 2011 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Andrzej Piątkowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2011 rok

Plan budżetu gminy na 2011 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr IV/23/11 z dnia 17 lutego 2011 roku zakładał dochody w wysokości 17.593.448,10 zł. Na przestrzeni roku budżet uległ zmianom. Zmniejszyły się planowane dochody o kwotę 222.240,30 zł i na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły **17.371.207,80 zł.**

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	17.203.207,80 zł
Dochody majątkowe	-	168.000,00 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	7.432.381,80 zł
Dochody - zadania zlecone	-	3.155.645,00 zł
Subwencje	-	6.783.181,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2011 rok wyniosło **17.068.720,11 zł** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	16.919.368,91 zł
Dochody majątkowe	-	149.351,20 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	7.314.818,58 zł
Dochody - zadania zlecone	-	2.970.720,53 zł
Subwencje	-	6.783.181,00 zł

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

*Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Dobra za 2011 rok*

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU W 2011 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie /Plan (w%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY – ZADANIA WŁASNE						

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49.034,29	49.233,10	100,41
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>45.034,29</u>	<u>45.034,29</u>	<u>100,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.034,29	45.034,29	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.198,81</u>	<u>104,97</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	4.151,40	103,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,41	-
500			HANDEL	9.000,00	8.191,40	102,13
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9.000,00</u>	<u>8.191,40</u>	<u>102,13</u>
		0830	Wpływy z usług	8.970,00	8.136,92	90,71
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	54,48	181,60
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.703,00	100.703,00	100,00
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.000,00	3.000,00	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>97.703,00</u>	<u>97.703,00</u>	<u>100,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.203,00	18.203,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79.500,00	79.500,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226.601,59	170.897,55	75,42
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>226.601,59</u>	<u>170.897,55</u>	<u>75,42</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.500,00	15.597,95	49,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115.000,00	93.743,68	81,52

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	959,20	191,84
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68.000,00	48.892,00	71,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	300,17	60,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.094,59	11.404,55	102,79
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.100,00	25.998,01	86,37
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>2,40</u>	<u>3,95</u>	<u>164,58</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,40	3,95	164,58
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>30.097,60</u>	<u>25.994,06</u>	<u>86,37</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	22,50	22,50
		0920	Pozostałe odsetki	29.877,60	21.838,66	73,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.012,90	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000,00	10.000,00	100,00
	<u>75405</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	10.000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE	4.202.814,50	4.194.259,52	99,80
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	-
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.145.268,30</u>	<u>1.143.645,30</u>	<u>99,86</u>

		0310	Podatek od nieruchomości	1.088.229,30	1.088.229,30	100,00
		0320	Podatek rolny	1.408,00	1.408,00	100,00
		0330	Podatek leśny	29.997,00	29.997,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19.781,00	19.781,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	377,00	18,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.566,00	1.566,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.287,00	2.287,00	100,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.195.150,64</u>	<u>1.171.475,06</u>	<u>98,02</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	677.806,22	680.531,22	100,40
		0320	Podatek rolny	257.408,71	258.127,71	100,28
		0330	Podatek leśny	32.123,88	32.219,88	100,30
		0340	Podatek od środków transportowych	77.778,62	79.111,62	101,71
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	8.622,40	86,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30.374,50	30.513,50	100,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	72.691,12	72,69
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	300,00	277,80	92,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.358,71	9.379,81	100,23
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>122.776,06</u>	<u>115.701,05</u>	<u>94,24</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.047,58	16.888,00	88,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.000,00	13.333,04	74,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83.728,48	83.728,48	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	1.751,53	87,58
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.737.835,00</u>	<u>1.761.744,81</u>	<u>101,38</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.727.835,00	1.757.291,00	101,70

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	4.453,81	44,54
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>1.684,50</u>	<u>1.693,30</u>	<u>100,52</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.684,50	1.693,30	100,52
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.783.181,00	6.783.181,00	100,00
	<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3.981.601,00</u>	<u>3.981.601,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.981.601,00	3.981.601,00	100,00
	<u>75807</u>		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2.728.101,00</u>	<u>2.728.101,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.728.101,00	2.728.101,00	100,00
	<u>75831</u>		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>73.479,00</u>	<u>73.479,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73.479,00	73.479,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	162.200,34	154.646,17	95,34
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.628,34</u>	<u>1.603,18</u>	<u>98,45</u>
		0830	Wpływy z usług	1.628,34	1.399,57	85,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	203,61	-
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>83.624,00</u>	<u>74.602,62</u>	<u>89,21</u>
		0830	Wpływy z usług	83.624,00	74.477,54	89,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	125,08	-
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>76.800,00</u>	<u>78.292,37</u>	<u>101,94</u>
		0830	Wpływy z usług	76.800,00	78.292,37	101,94
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>148,00</u>	<u>148,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148,00	148,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	403.925,00	375.563,23	92,98
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>250,00</u>	<u>523,39</u>	<u>209,36</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,01	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	506,38	202,55
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>44.119,00</u>	<u>28.483,57</u>	<u>64,56</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	8,80	14,19
		0920	Pozostałe odsetki	3.800,00	2.770,11	72,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.780,00	11.101,80	75,11

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.477,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.000,00	14.602,86	112,33
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>15.610,00</u>	<u>12.490,98</u>	80,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.610,00	12.490,98	80,02
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>48.627,00</u>	<u>48.433,34</u>	<u>99,60</u>
		0830	Wpływy z usług	1.572,00	1.572,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.055,00	46.861,34	99,59
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>155.829,00</u>	<u>145.518,07</u>	<u>93,38</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155.829,00	145.518,07	93,38
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>62.876,00</u>	<u>63.499,42</u>	<u>100,99</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	623,42	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.876,00	62.876,00	100,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>15.549,60</u>	<u>15.549,60</u>	<u>100,00</u>
		0830	Wpływy z usług	15.549,60	15.549,60	100,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>61.065,00</u>	<u>61.064,86</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.065,00	61.064,86	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.063.923,22	2.031.985,20	98,45
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.063.923,22</u>	<u>2.031.985,20</u>	<u>98,45</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,09	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Pozostałe	1.757.385,64	1.760.219,64	100,16
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Wpółfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	306.537,58	271.759,47	88,65
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67.060,00	64.123,36	95,62
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>67.060,00</u>	<u>64.123,36</u>	<u>95,62</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	67.060,00	64.123,36	95,62

			bieżących gmin (związków gmin)			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69.456,26	91.656,04	131,96
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>40.193,39</u>	<u>62.392,17</u>	<u>155,23</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.193,39	62.392,17	155,23
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>25.085,83</u>	<u>25.085,83</u>	<u>100,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.085,83	25.085,83	100,00
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar produktowych</u>	<u>4.178,04</u>	<u>4.178,04</u>	<u>100,00</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.178,04	4.178,04	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37.562,00	37.562,00	100,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	20.000,00	20.000,00	100,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>6.562,00</u>	<u>6.562,00</u>	<u>100,00</u>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.562,00	6.562,00	100,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	11.000,00	11.000,00	100,00
RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE				14.215.571,20	14.097.999,58	99,17
DOCHODY – ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	354.576,00	353.708,13	99,76
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>354.576,00</u>	<u>353.708,13</u>	<u>99,76</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354.576,00	353.708,13	99,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.704,00	82.704,00	100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58.200,00</u>	<u>58.200,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	58.200,00	58.200,00	100,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24.504,00</u>	<u>24.504,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.504,00	24.504,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.074,00	16.074,00	100,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.060,00</u>	<u>1.060,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.060,00	1.060,00	100,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>15.014,00</u>	<u>15.014,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.014,00	15.014,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.702.291,00	2.518.234,40	93,19
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>269.648,00</u>	<u>269.645,90</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269.648,00	269.645,90	100,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.379.176,00</u>	<u>2.199.221,72</u>	<u>92,44</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.379.176,00	2.199.221,72	92,44
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5.918,00</u>	<u>5.918,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.918,00	5.918,00	100,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>35.549,00</u>	<u>34.548,78</u>	<u>97,19</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.549,00	34.548,78	97,19

			gmin) ustawami			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	2.500,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00	2.500,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	7.000,00	6.400,00	91,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.000,00	6.400,00	91,43
RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE				3.155.645,00	2.970.720,53	94,14
OGÓŁEM DOCHODY				17.371.216,20	17.068.720,11	98,26

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w wysokości 45.034,29 zł stanowią rozliczenie za lata 2008 – 2010 Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim”.

Dochody z najmu dzierżawy łąk kwota 4.151,40 zł.

Dz.500 Handel

Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek” wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie stanowią kwotę 4.198,81 zł na plan 4.000,00 zł.

Dz.600 Transport i łączność

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

Gmina otrzymała z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu środki w wysokości 79.500,00 zł jako dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m”.

W związku z nieterminową realizacją przez wykonawcę inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m” Gmina naliczyła odsetki karne w wysokości 18.203,00 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 226.601,59 zł wykonanie 170.897,55 zł co stanowi 75,42%

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 15.597,95 zł. Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży działki w miejscowości Miłkowice, gm. Dobra, numery geod. 485 o po. 5000 m² za kwotę 48.892,00 zł (działka rekreacyjna, omyłkowo nie wpisana do rejestru gruntów komunalnych po odnowie ewidencji gruntów w miejscowości Miłkowice). Dokonano przekształcenia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w prawo własności na wniosek użytkowników wieczystych :1 działki położone w mieście Dobra, nr 1912 o pow. 651m², 2 działek położonych w Długiej Wsi nr 58/3 o pow. 1. 770 m². Dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w budynkach ośrodka zdrowia, apteki i Urzędu Miejskiego zrealizowano na kwotę 93.743,68 zł co daje 81,52% planu. Ze względu na problemy finansowe jednego z najemców powstały zaległości w opłatach za czynsz i obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika. Wpływy paragrafu 0970 w kwocie 7.666,05 zł stanowiła refundacja za energię otrzymywaną na podstawie wystawianych refaktur.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 30.100,00 zł wykonanie 25.998,01 zł co stanowi 86,37 %

Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 3,95 zł. Wpływy z opłat za ksero 22,50 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

wyniosły 21.838,66 zł, zatrzymane wadium 4.012,00 zł w związku z nieuzupełnieniem dokumentów przetargowych.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OSP w Dobrej dokonało zwrotu części niewykorzystanej dotacji z 2010r. w kwocie 10.000,00 zł.

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

Na plan 4.202.814,50 zł wykonanie 4.194.259,52 zł co stanowi 99,80%

Rozdział 75615 – na plan 1.145.268,30 zł, wykonanie 1.143.645,30 zł co stanowi 99,86%. Rozdział 75616 – na plan 1.195.150,64 zł, wykonanie 1.171.475,06 zł co stanowi 98,02%. Rozdział 75618 – na plan 122.776,06 zł, wykonanie 115.701,05 zł co stanowi 94,24%, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 83.728,48 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 13.333,01 zł, opłaty skarbowej 16.888,00 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego 1.751,53 zł. Rozdział 75621 – na plan 1.737.835,00 zł, wykonanie 1.761.744,81 zł co stanowi 101,38 %, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów i jak widać w 2011 roku wykonanie przewyższyło szacunki.

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 2.189.405,73 zł i wzrosły w porównaniu do 2010 roku o kwotę 336.089,47 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 6.783.181,00 zł, wykonanie stanowi 100,00 %, wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 162.200,34 zł, wykonanie 154.646,17 zł co stanowi 95,34%

W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne na łączną kwotę 154.169,48 zł. Plan dotacji celowej w wysokości 148,00 zł przeznaczonej na wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych powoływanych dla awansu zawodowego nauczycieli został zrealizowany w 100%. Dochody w paragrafie 0920 stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 403.925,00 zł, wykonanie 375.563,23 zł co stanowi 92,98 %

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Żeronicach wyniosły 506,38 zł. Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 14.602,86 zł na plan 13.000,00 zł. Wpłaty członków rodzin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie uczyniły kwotę 1.572,00 zł. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 46.861,34 zł. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła 145.518,07 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 62.876,00 zł. Wpływy z usług opiekuńczych 15.549,60 zł, dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących” 61.064,86 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej pn. „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” priorytet VII, działanie 7.1. plan kwota 33.860,00 zł
- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Ty też potrafisz” priorytet IX, działanie 9.1.2 plan kwota 1.336.360,10 zł,
- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” priorytet IX, działanie 9.1.1 plan kwota 543.763,12 zł.
- zrealizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Dobra inicjatywa na rzecz aktywnej integracji” priorytet VII, działanie 7.31 plan kwota 49.940,00 zł. Projekt zrealizowany i w pełni rozliczony w okresie od 02.01.2011 do 31.05.2011r. za kwotę 46.444,12 zł.

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

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 67.060,00 zł wykonanie 64.123,36 zł co stanowi 95,62 % - kwota wykonania w wysokości 8.467,36 zł stanowi dotację na zakup podręczników natomiast kwota 55.656,00 zł to dotacja na stypendia szkolne dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z zakładu budżetowego z tytułu zwrotu za energię elektryczną oczyszczalni ścieków oraz MGOK w Dobrej otrzymywane na podstawie wystawionych refaktur uczyniły kwotę 62.3912,17 zł. W rozdziale 90019 mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 25.085,83 zł, natomiast w rozdziale 90020 mieszczą się wpływy z opłaty produktowej w wysokości 4.178,04 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W wyniku całkowitego rozliczenia operacji realizowanej w 2010 roku, pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dobra poprzez remont świetlicy położonej przy ul. Dekerta w m. Dobra” otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z postanowieniami umowy o przyznanie pomocy Nr 00013-6930-UM0540068/10 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota 6.562,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę w 2010 roku. W 2011 roku Gmina Dobra była organizatorem dożynek powiatowych w związku z czym otrzymała dotację na ten cel z Powiatu Tureckiego w wysokości 11.000,00 zł.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 14.215.571,20 zł , WYKONANIE – 14.097.999,58 zł co stanowi 99,17 %.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 354.576,00 zł, wykonanie 353.708,13 zł co stanowi 99,76% planu, jest to dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz 5% wartości wypłaconego zwrotu stanowią środki na refundację poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i wypłatą tegoż świadczenia. Część dotacji w wysokości 867,87 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz. 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 na plan 58.200,00 zł, wykonanie 58.200,00 zł co stanowi 100,00 % planu, jest to dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności, obrony cywilnej i urzędu stanu cywilnego. Zrealizowano w 100% dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 24.504,00 zł.

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

Na plan 16.074,00 zł, wykonanie 16.074,00 zł co stanowi 100,00 %, kwota 1.060,00 zł stanowi dotację na prowadzenie stałych rejestrów wyborców, kwota 15.014,00 zł to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na plan 2.702.291,00 zł, wykonanie 2.518.234,40 zł co stanowi 93,19 %.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

NA PLAN – 3.155.645,00 zł, WYKONANIE – 2.970.720,53 zł co stanowi 94,14%.

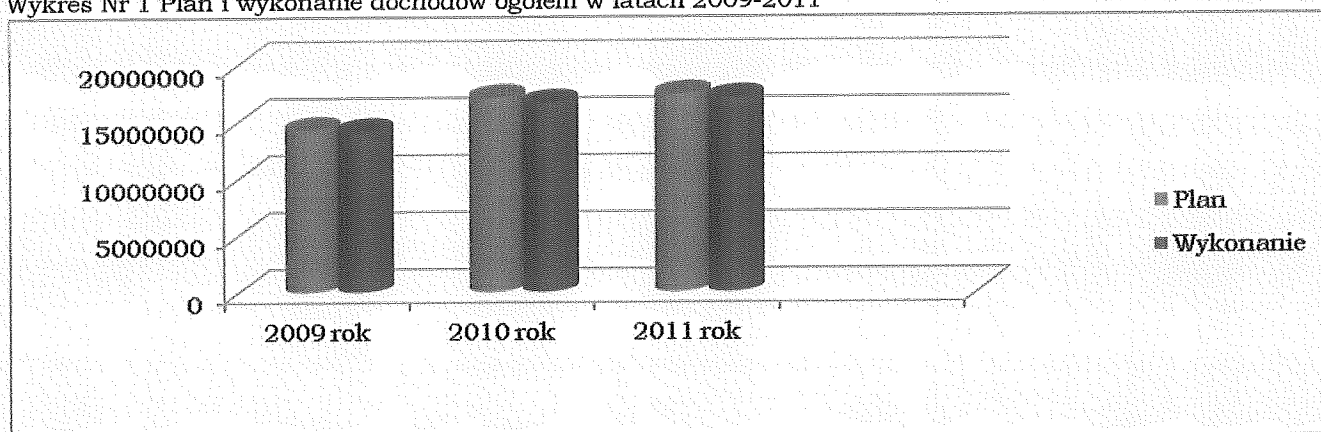
Dochody ogółem w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 17.068.720,11 zł, w stosunku do założonego planu (17.371.216,20 zł) wyniosło to 98,26 %. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. W porównaniu do tego okresu z 2010 roku zrealizowane dochody zwiększyły się o 417.460,35 zł. Plan jak i wykonanie dochodów ogółem w 2011 roku w odniesieniu do roku poprzedniego zwiększyły się.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
2009 rok	14.314.394,67	14.176.407,28
2010 rok	17.089.847,04	16.651.259,76

2011 rok	17.371.216,20	17.068.720,11
----------	---------------	---------------

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w latach 2009-2011



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

Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w latach 2009-2011

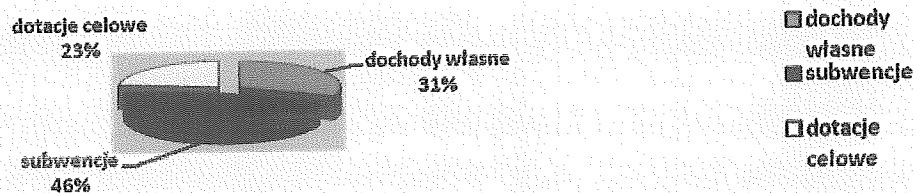
Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	Plan 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM z tego	14.176.407,28	16.651.259,76	17.371.216,20	17.068.720,11	120,40	102,51	98,26
Dochody własne	4.358.241,98	4.432.377,38	4.924.823,98	4.855.756,86	111,42	109,55	98,60
Subwencja ogólna	6.518.246,00	6.705.638,00	6.783.181,00	6.783.181,00	104,06	101,16	100,00
Dotacje celowe	3.299.919,30	5.513.244,38	5.663.211,22	5.429.782,25	164,54	98,49	95,88

Najwięcej środków finansowych w latach 2009-2011 gmina gromadziła z subwencji ogólnej (średnio 42 %). W 2011 roku dochody własne wykonane zostały na poziomie 98,55 % planu i w porównaniu do 2010 roku zwiększyły się o kwotę 423.379,48 zł.

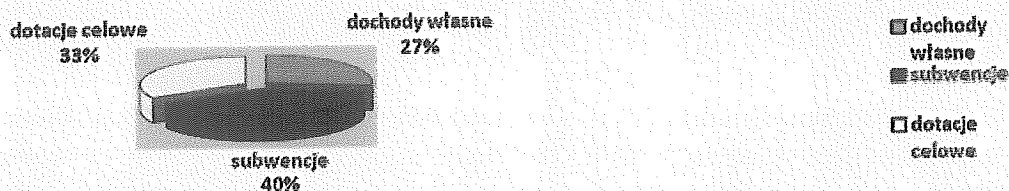
Jeżeli chodzi o dotacje celowe to w 2011 to ich realizacja utrzymuje się na podobnym poziomie jak w 2010 roku a wynika to z tego, że gmina realizuje projekty w ramach POKL oraz pozyskuje środki z innych źródeł jak PROW, FOGR, Urząd Wojewódzki czy dotacje od innych jst.

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

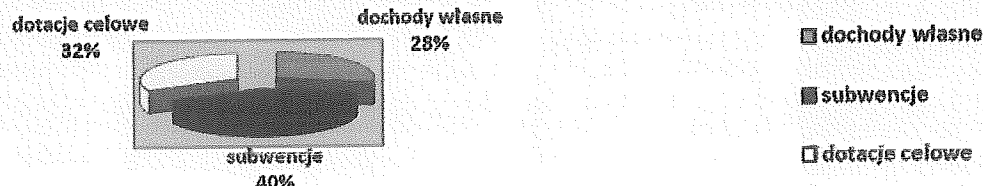
Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w 2009 roku



Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w 2010 roku



Wykres Nr 2 Struktura zrealizowanych dochodów w 2011 roku



W 2011 roku największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiła subwencja ogólna – 40 %, dotacje celowe – 32 % i dochody własne – 28 %.

Reasumując należy zauważyć, że struktura dochodów w analizowanym czasookresie była taka sama czyli w ogólnej kwocie dochodów największy udział miały dochody przekazywane z budżetu państwa, a w szczególności subwencja, następnie dochody własne, uzyskiwane z podatków wymierzanych i ściąganych przez gminę (głównie od nieruchomości, rolny i od środków transportowych), udziały w podatkach dochodowych a następnie dotacje celowe. W roku 2010 i 2011 nastąpiło zwiększenie udziału dotacji celowych a zmniejszenie dochodów własnych czego przyczyny zostały omówione powyżej.

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2011 roku jest rzędu 848.865,23 zł, w tym zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 429.048,38 zł i wzrosły one w porównaniu do 2010 roku o 121.779,56 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 357.786,47 zł (249.353,36 zł – 2010 rok), rolny – 20.858,36 zł (24.791,41 zł – 2010 rok), od środków transportowych – 31.523,48 zł (26.686,70 zł – 2010 rok), leśny – 3.522,47 zł (3.423,25 zł – 2010 rok). Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacenie należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Należności wymagalne globalnie dla gminy czyli łącznie z zakładem budżetowym i instytucją kultury wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2011 roku wynosiły 957.310,50 zł i wzrosły w porównaniu do 2010 roku o kwotę 351.142,01 zł. W tym należności dotyczące zakładu budżetowego wynoszą 111.319,55 zł (wzrost o 8.733,29 zł w porównaniu do 2010 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 2011 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 554.395,89 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 226.857,89 zł (212.068,00 zł – 2010 rok),
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 326.171,00 zł (261.121,00 zł - 2010 rok),
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.367,00 zł (3.011,00 zł – 2010 rok) w tym: podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 431,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 872,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 64,00 zł.

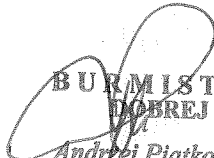
Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach w stosunku do wykonania dochodów ogółem wyniósł 3,25%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 11,42 %. W porównaniu do 2010 roku, zaobserwowano, iż omawiana wielkość zwiększyła się o 77.772,89 zł.

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
2009	312.395,88	293.189,00	3.245,00	0,00
2010	212.068,00	261.121,00	3.011,00	423,00
2011	226.857,89	326.171,00	1.367,00	0,010

Rok 2011 rok był kolejnym rokiem w którym jednostki samorządu terytorialnego mogły korzystać ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizowanych zadań. Wpływy budżetowe z tego tytułu w omawianym roku zostały wykonane w kwocie 2.051.979,11 zł i szczegółowo zaprezentowane w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Plan budżetu gminy na 2011 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr IV/23/11 z dn. 17 lutego 2011 roku zakładał wydatki w wysokości **18.667.173,10 zł**. Na przestrzeni roku planowane wydatki zmniejszyły się o 960.895,44 zł i na dzień 31.12.2011r. wyniosły **17.706.277,66 zł** i obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 15.394.515,45 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 2.311.762,21 zł |

Wykonanie natomiast wynosi **17.002.310,73 zł** i zawiera wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 14.712.616,75 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 2.289.693,98 zł |

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

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy dobra za 2011 rok

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU W 2011 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie /Plan(w%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	969.024,25	968.567,89	99,95
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.066,40</u>	<u>99,63</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.066,40	98,40
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi</u>	<u>71.341,73</u>	<u>71.207,55</u>	<u>99,81</u>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.444,61	1.444,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.378,80	95,15

		4430	Różne opłaty i składki	8.782,89	8.769,91	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.817,00	52.817,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.797,23	5.797,23	100,00
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>5.420,00</u>	<u>5.418,86</u>	<u>99,98</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.420,00	5.418,86	99,98
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20017 - 2013</u>	<u>876.690,02</u>	<u>876.690,02</u>	<u>100,00</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe	534.567,09	534.567,09	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	342.122,93	342.122,93	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6.372,50</u>	<u>6.185,06</u>	<u>97,06</u>
		4260	Zakup energii	6.372,50	6.185,06	97,06
500			HANDEL	10.400,00	5.985,26	57,55
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.400,00</u>	<u>5.985,26</u>	<u>57,55</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.350,00	332,28	9,92
		4260	Zakup energii	950,00	945,01	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	3.172,97	72,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.700,00	1.535,00	90,29
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	522.424,07	521.985,68	99,92
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>509.424,07</u>	<u>508.985,68</u>	<u>99,91</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.800,74	13.725,74	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.336,90	8.029,94	96,32
		4270	Zakup usług remontowych	9.308,81	9.308,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.053,55	69.997,12	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407.924,07	407.924,07	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108.200,00	103.755,58	95,89
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>108.200,00</u>	<u>103.755,58</u>	<u>95,89</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	433,57	13,14
		4260	Zakup energii	60.200,00	59.954,45	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	23.237,56	98,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.500,00	19.944,00	97,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	186,00	26,57
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.461.470,34	1.439.812,13	98,52
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>90.170,41</u>	<u>88.069,48</u>	<u>97,67</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.200,00	68.987,51	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.362,11	8.362,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.150,00	7.711,56	84,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.008,30	3.008,30	100,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast na prawach powiatów)</u>	<u>77.000,00</u>	<u>74.628,11</u>	<u>96,92</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	72.630,17	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.997,94	99,90
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast na prawach powiatów)</u>	<u>1.242.042,32</u>	<u>1.225.710,85</u>	<u>98,69</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.100,00	6.001,90	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742.000,00	738.262,15	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.296,45	59.296,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117.000,00	116.204,20	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.600,00	16.974,01	96,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	11.145,00	79,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.331,49	49.695,16	94,96
		4260	Zakup energii	13.800,00	13.366,16	96,86
		4270	Zakup usług remontowych	15.882,75	15.882,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122.391,87	119.052,33	97,27
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1.100,00	1.076,76	97,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.650,00	935,74	56,71
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.000,00	10.527,99	95,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	17.420,49	96,78
		4430	Różne opłaty i składki	12.604,75	12.604,75	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.834,23	32.834,23	100,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	80,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.695,78	3.695,78	100,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>38.699,61</u>	<u>37.847,02</u>	<u>97,80</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	2.910,00	78,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	13.737,41	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6.199,61	6.199,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	15.000,00	100,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13.558,00</u>	<u>13.556,67</u>	<u>99,99</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.559,33	12.558,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,67	998,67	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	222.200,00	185.328,79	83,41
	<u>75405</u>		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>75,00</u>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4.000,00	3.000,00	75,00
	<u>75411</u>		<u>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>174.500,00</u>	<u>171.871,22</u>	<u>98,49</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.800,00	8.398,27	77,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.375,00	20.340,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	881,84	881,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.951,00	16.951,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.025,87	37.966,64	99,84
		4260	Zakup energii	1.532,35	1.399,53	91,33
		4270	Zakup usług remontowych	9.226,58	9.226,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,02	9000,02	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,84	120,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.586,50	9.586,50	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58.000,00	58.000,00	100,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>700,00</u>	<u>457,57</u>	<u>65,37</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	457,57	65,37

	<u>75421</u>		Zarządzanie kryzysowe	<u>33.000,00</u>	<u>0,00</u>	-
		4810	Rezerwy	33.000,00	0,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42.030,14	41.845,32	99,56
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>42.030,14</u>	<u>41.845,32</u>	<u>99,56</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32.934,00	32.866,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,01	551,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.495,10	4.495,10	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.800,00	3.683,18	96,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	194.331,93	193.703,63	99,68
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>194.331,93</u>	<u>193.703,63</u>	<u>99,68</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	194.331,93	193.703,63	99,68
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18.930,23	0,00	-
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>18.930,33</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		4810	Rezerwy	18.930,23	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.670.441,62	5.632.580,37	99,33
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.937.591,95</u>	<u>2.932.398,82</u>	<u>99,82</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	158.180,00	157.410,07	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.871.080,00	1.870.182,06	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.215,12	142.215,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	315.800,00	314.392,83	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.500,00	48.429,28	97,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.320,00	17.289,02	94,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.496,24	128.479,87	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,0	100,00
		4260	Zakup energii	12.564,49	12.564,49	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.921,58	40.921,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	278,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.157,38	18.157,37	100,00

		4350	Zakup usług do sieci Internet	1.356,49	1.356,49	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	1.000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.028,24	4.028,24	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.400,00	8.400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.357,00	2.357,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.073,00	2.073,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.863,52	161.863,52	100,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>177.807,28</u>	<u>175.085,11</u>	<u>98,47</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.138,00	11.092,72	91,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.100,00	123.388,23	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.844,78	3.844,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.600,00	19.733,13	95,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	3.201,75	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	2.650,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.074,50	8.074,50	100,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>704.132,91</u>	<u>682.158,94</u>	<u>96,88</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.274,00	24.521,13	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378.741,40	377.644,09	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.692,82	28.692,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.863,88	60.268,77	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.132,21	9.398,27	92,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15.600,00	15.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.658,18	24.724,18	75,71
		4220	Zakup środków żywności	83.362,85	73.017,78	87,59
		4240	Zakup pomocy naukowych,	184,00	184,00	100,00

			dydaktycznych i książek			
		4260	Zakup energii	11.982,40	11.982,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.769,01	1.753,37	99,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00	568,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.562,00	10.562,00	100,00
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1.016,40	1.016,40	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.986,53	2.986,53	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	835,89	835,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	407,00	407,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.996,34	37.996,34	100,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1.362.615,73</u>	<u>1.359.240,68</u>	<u>99,75</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	86.408,00	84.785,00	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892.800,00	891.784,51	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.034,41	68.034,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150.100,00	149.678,00	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.600,00	24.285,44	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.512,94	52.512,94	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	9.500,00	9.500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.150,00	9.150,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	472,06	472,06	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.400,00	8.400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.573,32	50.573,32	100,00
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>290.000,00</u>	<u>287.160,62</u>	<u>99,02</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000,00	287.160,62	99,02
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>30.589,00</u>	<u>30.588,15</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,00	532,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.269,46	12.269,33	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1.982,99	1.982,27	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.598,05	6.598,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.206,50	9.206,50	100,00
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>167.556,75</u>	<u>165.800,05</u>	<u>98,95</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	877,00	292,31	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.200,00	56.508,21	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.775,38	4.775,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.400,00	9.127,14	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.480,85	92,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	77.028,77	76.942,56	99,89
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.998,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.675,60	3.675,60	100,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>148,00</u>	<u>148,00</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	148,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	83.728,48	83.728,48	100,00
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>82.728,48</u>	<u>82.728,48</u>	<u>100,00</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.040,72	32.040,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.792,65	21.792,65	100,00
		4260	Zakup energii	889,88	889,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,16	26.000,16	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	505,07	505,07	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.070.553,00	1.032.484,33	96,44
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>123.030,00</u>	<u>123.027,11</u>	<u>100,00</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123.030,00	123.027,11	100,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>31.770,00</u>	<u>25.374,76</u>	<u>79,88</u>

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14.780,00	11.101,80	75,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	255,88	85,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.294,00	8.285,00	80,49
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.580,00	1.279,84	81,01
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	251,00	169,85	67,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,00	565,00	100,00
		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	3.000,00	2.767,72	92,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	949,67	94,67
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>19.713,00</u>	<u>16.294,78</u>	<u>82,66</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.713,00	16.294,78	82,66
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>146.598,00</u>	<u>141.402,62</u>	<u>96,46</u>
		3110	Świadczenia społeczne	130.558,00	128.094,62	98,11
		3119	Świadczenia społeczne – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11.040,00	11.040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.268,00	45,36
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>33.000,00</u>	<u>32.483,86</u>	<u>98,44</u>
		3110	Świadczenia społeczne	33.000,00	32.483,86	98,44
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>196.000,00</u>	<u>181.898,25</u>	<u>92,81</u>
		3110	Świadczenia społeczne	196.000,00	181.898,25	92,81
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>419.813,00</u>	<u>414.049,50</u>	<u>98,63</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.296,00	3.142,39	73,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.427,00	285.687,53	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.506,00	21.505,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.619,00	46.612,89	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.583,00	6.559,01	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.091,00	11.001,00	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.372,00	7.754,52	92,62
		4260	Zakup energii	7.000,00	5.067,41	72,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10.102,00	9.773,86	96,75
		4350	Zakup usług do sieci Internet	509,00	508,20	99,84
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.108,62	84,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	3.047,20	98,30
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	224,00	36,13
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.028,00	10.027,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.564,00</u>	<u>3.458,70</u>	<u>97,05</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	511,00	458,70	89,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.053,00	3.000,00	98,26
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>97.065,00</u>	<u>94.494,75</u>	<u>97,35</u>
		3110	Świadczenia społeczne	97.065,00	94.494,75	97,35
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.968.273,79	1.839.800,20	93,47
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.968.273,79</u>	<u>1.839.800,20</u>	<u>93,477</u>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Pozostałe	132,96	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7,04	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe	188.085,90	182.322,27	96,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	30.435,33	29.804,52	97,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe	1.387,40	1.317,45	94,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	73,45	69,75	94,96
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne Pozostałe	55.990,14	55.271,80	98,72
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9.432,86	9.365,82	99,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe	9.035,83	8.911,94	98,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.522,63	1.510,56	99,21
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostałe	1.424,58	379,50	26,64
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	75,42	20,10	26,65

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe	909.597,65	904.666,27	99,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	160.517,61	159.647,33	99,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe	53.398,66	52.321,52	97,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9.270,85	9.089,41	98,04
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostałe	50.013,95	49.051,50	98,08
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8.826,01	8.656,03	98,07
		4267	Zakup energii Pozostałe	24.986,26	20.774,79	83,14
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4.409,34	3.666,06	83,14
		4287	Zakup usług zdrowotnych Pozostałe	56,98	28,49	50,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3,02	1,51	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych Pozostałe	378.525,93	289.175,36	76,40
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	66.723,57	51.021,66	76,47
		4417	Podróże służbowe krajowe Pozostałe	1.314,33	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	208,37	0,00	0,00
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe	606,04	519,46	85,71
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	32,08	27,50	85,72
		6667	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, dotyczące wydatków majątkowych	2.179,60	2.179,60	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287.808,31	271.042,27	94,17
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>180.621,11</u>	<u>178.326,01</u>	<u>98,73</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.726,00	10.309,17	96,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.300,00	114.901,76	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.423,91	4.423,91	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.700,00	18.548,41	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	3.009,56	81,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.700,00	17.062,00	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.271,20	6.271,20	100,00
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.499,06</u>	<u>99,99</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,28	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.999,78	100,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc stypendialna dla uczniów</u>	<u>97.624,20</u>	<u>83.154,20</u>	<u>85,18</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	87.040,00	72.570,00	83,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.584,20	10.584,20	100,00
	<u>85446</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1.063,0</u>	<u>1.063,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.177.213,51	969.292,01	82,34
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>189.761,29</u>	<u>187.155,79</u>	<u>98,63</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	14.750,00	13.456,71	91,23
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.687,79	89,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.011,29	163.011,29	100,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>167.626,47</u>	<u>66.577,55</u>	<u>39,72</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	5.802,85	5.802,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.802,62	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.891,60	57,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	5.345,60	76,37
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71.021,00	52.537,50	73,97
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>6.000,00</u>	<u>4.098,30</u>	<u>68,31</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.971,70	70,00	3,55

		4300	Zakup usług pozostałych	4.028,30	4.028,30	100,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>419.442,00</u>	<u>418.666,84</u>	<u>99,82</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	2.735,98	80,47
		4300	Zakup usług pozostałych	45.100,00	45.041,97	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	1.946,89	97,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe	204.660,00	204.660,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	164.282,00	164.282,00	100,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>389.000,00</u>	<u>287.691,35</u>	<u>73,96</u>
		4260	Zakup energii	283.000,00	194.952,01	68,89
		4300	Zakup usług pozostałych	106.000,00	92.739,34	87,49
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.383,75</u>	<u>5.102,18</u>	<u>94,77</u>
		4260	Zakup energii	5.283,75	5.074,90	96,05
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	27,28	27,28
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	377.304,50	377.304,50	100,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>296.900,00</u>	<u>296.900,00</u>	<u>100,0</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296.900,00	296.900,00	100,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>69.404,50</u>	<u>69.404,50</u>	<u>100,00</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69.404,50	69.404,50	100,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	11.000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	366.298,49	364.373,76	99,47
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>306.298,49</u>	<u>304.373,76</u>	<u>99,37</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.772,00	2.772,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.312,74	1.312,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	616,79	616,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.911,97	21.911,97	100,00
		4260	Zakup energii	1.254,00	1.214,40	96,84
		4270	Zakup usług remontowych	150,06	150,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.683,97	1.676,06	99,53
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216,96	216,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276.380,00	274.502,78	99,32
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00</u>

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	60.000,00	100,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE				14.550.632,66	14.031.590,20	96,43
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	354.576,00	353.708,13	99,76
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>354.576,00</u>	<u>353.708,13</u>	<u>99,76</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	755,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657,95	657,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	347.640,55	346.772,68	99,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.704,00	82.704,00	100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58.200,00</u>	<u>58.200,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.669,00	49.669,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.513,00	7.513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.018,00	1.018,00	100,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24.504,00</u>	<u>24.504,00</u>	<u>100,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.987,45	20.987,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,78	292,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,50	47,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.939,00	1.939,00	100,00
		4260	Zakup energii	547,70	547,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	689,57	689,57	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.074,00	16.074,00	100,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.060,00</u>	<u>1.060,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.060,00	1.060,00	100,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>15.014,00</u>	<u>15.014,00</u>	<u>100,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.560,00	7.560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,82	169,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.624,60	2.624,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.731,57	3.731,57	100,00
		4260	Zakup energii	33,01	33,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne świadczonych w	20,00	20,00	100,00

			ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	575,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.702.291,00	2.518.234,40	93,19
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>269.648,00</u>	<u>269.645,90</u>	<u>100,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.408,73	1.408,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.785,82	137.785,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.802,00	11.801,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.405,95	23.405,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.812,56	2.812,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.047,93	15.047,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.030,00	52.029,70	100,00
		4260	Zakup energii	6.002,45	6.002,45	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.353,93	4.353,93	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	982,20	982,20	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.355,56	1.355,56	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	752,41	752,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	827,46	827,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.576,00	2.575,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.385,00	7.384,03	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.080,00	1.080,00	100,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.379.176,00</u>	<u>2.199.221,72</u>	<u>92,44</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	213,00	202,62	95,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.295.536,00	2.122.862,27	92,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.690,00	33.808,73	94,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.471,00	1.470,33	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.978,00	23.978,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.069,00	893,67	83,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.096,00	2.625,59	84,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.195,00	7.310,97	79,51
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2.500,00	1.565,91	62,64

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	260,00	32,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	596,77	39,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.840,00	1.459,00	79,29
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>5.918,00</u>	<u>5.918,00</u>	<u>100,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.918,00	5.918,00	100,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>35.549,00</u>	<u>34.548,78</u>	<u>97,19</u>
		3110	Świadczenia społeczne	35.024,00	34.050,00	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	498,78	95,01
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>50,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	2.500,00	50,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>91,43</u>
		3110	Świadczenia społeczne	7.000,00	6.400,00	91,43
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE				3.155.645,00	2.970.720,53	94,14
OGÓŁEM WYDATKI				17.706.277,66	17.002.310,73	96,02

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 969.024,25 zł, wykonanie 968.567,89 zł co stanowi 99,95%, w tym:

W rozdziale 01010 na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 58.614,23 zł z czego:

- 52.817,00 zł przeznaczono na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew”,
- 5.797,23 zł przeznaczona jest na pomoc techniczną w związku z przygotowywaniem projektu przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie „Uporządkowania Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim” - sieci etap 3 i 4.

Składka roczna dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wyniosła 1.444,61 zł. Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 5.418,86 zł.

W rozdziale 01041 na paragrafach inwestycyjnych realizowana jest inwestycja pn. „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko” współfinansowana w ramach PROW na lata 2007 -2013 w ramach osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Na to zadanie wydatkowano kwotę 876.690,02 zł modernizując stację uzdatniania wody w m. Piekarach. Jednak zaznaczyć należy, że w powyższej kwocie 606.147,36 zł są to wydatki niewygasające, które winny być zrealizowane do końca kwietnia 2012 roku. Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim i na koniec 2011 roku pozostało do realizacji na rok następny dokończenie modernizacji stacji w Piekarach, ponieważ wszystkie cząstkowe inwestycje wchodzące w skład tego zadania zostały zrealizowane w latach poprzednich.

Na wodę z hydrantów na wsiach wydatkowano kwotę 6.185,06 zł.

Dz.500 Handel

Na plan 10.400,00 zł, wykonanie 5.985,26 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 522.424,07 zł, wykonanie 521.985,68 zł co stanowi 99,92 % w tym:

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

Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane równaniem nawierzchni, drobnymi remontami, zimowym utrzymaniem, zakupem żwiru, zakupem programu do ewidencji dróg gminnych w kwocie 101.061,61 zł.

W paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki m.in. na :

- udzielono pomocy finansowej na podstawie Uchwały Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18.07.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4504P w miejscowości Skęczniew – budowa chodnika” w kwocie 10.000,00 zł,
- przeprowadzono inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m ” na kwotę 407.924,07 zł,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 108.200,00 zł, wykonanie 103.755,89 zł co stanowi 95,89 %

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 1.461.470,34 zł, wykonanie 1.439.812,13 zł co stanowi 98,52 %

Z rozdziału 75022 ponoszone są wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców kwota 72.630,17, materiały i podróże służbowe 1.997,94 zł.

Rozdziały 75011 i 75023 generują koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymywana jest dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 58.200,00 zł (stanowiska urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tych działach uczyniły kwotę 1.026.942,99 zł co stanowi 78,17 % wydatków ogółem tych rozdziałów. W 2011 roku wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 17.834,20 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 35.842,53 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 23.337,25 zł, za usługi prawnicze – 21.300,00 zł, wywóz nieczystości – 1.857,61 zł, węgiel i miał – 12.747,90 zł, szkolenia pracowników – 3.695,78 zł, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 7.685,00 zł, rozmowy telefoniczne – 11.463,73 zł, konserwacja telefonów i centrali – 602,63 zł, za utrzymanie BIP – 1.722,00 zł, za przeglądy, konserwację, kser, komputerów, drukarek – 7.450,56 zł, za pełnienie obowiązków bhp – 2.400,00, za audyt w zakresie ochrony danych osobowych wraz z opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych – 20.259,90 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 2.900,00 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 17.420,49 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 17.420,49 zł.

Na promocję wydatkowano kwotę 37.847,02 zł w tym kwota 15.000,00 zł przeznaczona była na składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Przymierze Jeziorsko” na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale 75095 tzw. sołeckim kwotę 13.556,67 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 222.200,00 zł, wykonanie 185.328,79 zł co stanowi 83,41%

W rozdziale 75405 wydatkowano kwotę 3.000,00 zł w formie wpłaty dla Policji. Dokonano wpłaty w wysokości 10.000,00 zł na rzecz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Turku celem dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, kwotę 8.398,27 zł wydatkowano na udzielenie dotacji na doposażenie dla jednostek OSP natomiast kwotę 58.000,00 zł przeznaczono na dotację na dofinansowanie samochodu dla OSP Dobrej. W rozdziale 75414 kwotę 457,57 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 33.000,00 zł utworzono rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym, która nie została wykorzystana.

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

Na plan 42.030,14 zł, wykonanie 41.845,32 zł co stanowi 99,56%
Wynagrodzenia dla inkasentów uczyniły kwotę 32.866,00 zł, zakupiono znaczki pocztowe dla realizacji zadań referatu podatkowego, druki, opłaty komornicze, materiały, szkolenia. Koszty komornika wyniosły 3.683,18 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 194.331,93 zł, wykonanie 193.703,63 zł co stanowi 99,68 %, na co składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 18.930,23 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 5.958.249,93 zł, wykonanie 5.903.622,64 zł co stanowi 99,08 % planu.

W rozdziale 80195 znajdują się środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 148,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej na potrzeby awansu zawodowego nauczycieli. W rozdziale 85415 z dotacji wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 87.040,00 zł, kwotę 10.584,20 zł przeznaczono na wypłatę wyprawki dla uczniów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne uczyniły kwotę 4.374.294,29 zł (4.133.141,93 zł – 2010 rok) co stanowi 74,10 % wydatków na oświatę ogółem.

W 2011 roku wypłacono:

- 17 nagród jubileuszowych w tym:
- ZSP w Dobrej dla 13 osób w łącznej kwocie 55.862,41 zł,
- ZS-P w Piekarach dla 2 osób w kwocie 8.177,81 zł,
- w Przedszkolu w Dobrej dla 2 osób w kwocie 10.042,04 zł.

Sprawozdania z wykonania budżetów poszczególnych placówek oświatowych sporządzone przez ich dyrektorów przedstawiają się następująco:

Zespół szkół Publicznych w Dobrej

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis ważniejszych wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.824.508,81	2.150.961,44	
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 090 661,46</u>	<u>2 088 494,95</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	111 867,00	111 598,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 500,00	1 328 241,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105.175,72	105.175,72	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 700, 00	223.752,97	
		4120	Składki na fundusz pracy.	35.400,00	34.708,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.956,90	97.955,55	- zakup oleju – 70.838,83 - zakup węgla – 4.929,98 - prenumerata Niezbędnika Dyrektora Szkoły -457,27 - środki czystości – 3.158,47 - materiały do drobnych napraw

						i remontów- 1.498,68 - zakup tonerów, tuszy i akcesoriów komputerowych – 2.287,72 - zakup znaczków pocztowych – 161,80 - artykuły biurowe- 1.212,26 - druki szkolne – 622,56 - art. bhp dla pracowników – 281,48 - stolarka okienna -492,00 - tablica biała - 310,00 - platforma edu.+ licencja School Agreement – 730,00 - materiały wykorzystane do remontu łazienek dofinansowanie z rezerwy budżetowej MEN - 6.956,60 - farby, lakiery wykorzystane do malowania sali gimnastycznej – 1.760,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,-	- zakup książek do biblioteki – 146,36 - stoliki, krzesła 853,64
		4260	Zakup energii	6792,22	6792,22	- energia elektryczna, woda
		4270	Zakup usług remontowych	35.320,95	35.320,95	- remont pompy C.O. i spłuczek-pałac – 650,00 - remont instalacji elektrycznej- 3.070,95 - remont łazienek – 31.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,-	90,-	badanie lekarskie - 90
		4300	Zakup usług pozostałych	13.525,00	13.524,99	abonament RTV – 188,30 - opłaty za prowadzenie rachunku – 480,00 - opłaty kurierskie i pocztowe – 234,72 - wykonywanie zadań wynikających z pełnienia obowiązków bhp i ppoż. – 2.600,00 -usługi kominiarskie i dozór techn. pieca – 1.831,40 - ścieki – 2.904,39 - wywóz śmieci – 851,80 -przegląd i pomiar elektryczny ,wymiana opraw oświetleniowych- 1.752,31 - dostęp do portalu i opłata za stronę internetową -289,43 - kontrole sanitarne – 137,00 - przegląd kserokopiarki – 436,85 - montaż stolarki okiennej- 61,50 -polisa ubezpieczeniowa- 74,88 - prowadzenie PKZP – 239,20 - przewóz uczniów – 400,00 korzystanie z serwera - 99,00

						- inne usługi- 610,00
		4350	Zakup usług, dostęp do internetu	865.29	865,29	- dostęp do Internetu – opłata całoroczna
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	1.000,-	- telefon
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.150,69	2.150,69	- telefon
		4400	Za wynajmem lokalu	8.400,00	8.400,-	- opłata za wynajmowanie pomieszczeń na siłownię
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.694,52	- podróże służbowe
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,-	- polisa ubezpieczeniowa – 614,58 - testy i materiały diagnostyczne dla uczniów – 585,42
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	112 023,17	112 023,17	- odpis na z.f.ś.s.
	<u>80103</u>		<u>Odział O</u>	<u>132 156,96</u>	<u>130 370,89</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	8 958,00	8 251,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	94 000,00	93 604,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.815,96	1.815,96	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	15 200,00	14 554,18	
		4120	Składki na fundusz pracy	2.400,00	2. 361,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.700,-	- materiały do remontu pomieszczeń w pałacu- 352,88 -narzędzia do utrzymania czystości, środki czystości – 327,49 - olej – 371,10 - zakup krzeseł – 46,36 - tusze – 415.19 -zakup znaczków i antyram - 186,98
		4240	Zakup pom. naukowych i książek	100,00	100,-	Zakup pomocy
		4260	energia	1.500,00	1.500	- energia
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,-	- przegląd i pomiary elektryczne – pałac - wyk.zadań bhp 100,00 - ścieki -88,60 -wywóz śmieci – 211,40
		4410	Podróże służbowe	100,00	100,-	- zwrot kosztów podróży
		4440	Odpis środków na z.f.ś.s.	5.383,00	5.383,00	

80110	Gimnazjum	1 362 615,73	1 359 240,68	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	86 408,00	84 785,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 800,00	891 784,51	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.034,41	68.034,41	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 100,00	149 678,00	
4120	Składki na fundusz pracy	24 600,00	24 285,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.512,94	52.512,94	- olej opałowy – 40.299,51 - prenumerata Niezbędnika Dyrektora – 457,27 - środki czystości – 2.310,15 - zakup znaczków – 85,25 - materiały do drobnych napraw – 1.253,52 - tonery, akcesoria komputerowe, licencje, zasilacz– 2.128,65 - części do naprawy ksero– 816,77 - artykuły papiernicze, markery, druki -1.080,21 - program ArcaVir + „Bezpieczna Szkoła” platforma edukacyjna– 452,21 - akcesoria hudeł do łazienki – 1.528,00 - węgiel – 1.044,74 - inne–389,25 - zakup planszy interaktywnych – 219,00
4240	Zakup pomocy naukowych	1.500,00	1500,-	- książki, tablice
4260	Zakup energii	9.500,00	9.500,00	Energia elektryczna + woda
4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,-	- usługa montażowa paneli i listew w pracowni fizyko – chemicznej – 750,00 - wymiana rozdzielnic elektrycznej w ciągu świetlicy szkolnej – 1.999,98 - remont łazienek, wymiana instalacji elektrycznej– 3.250,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	365,-	365,-	Badania lekarskie
4300	Zakup usług pozostałych	9.150,00	9.150,00	- usługi bhp – 1.900,00 - przegląd ksero – 362,90 - wywóz śmieci i ścieków– 1.678,24 - przewóz dzieci na konkursy – 729,60 - znaczki pocztowe – 35,00 - remont łazienek – 2.000,00 - przegląd kosiarki – 160,00 - przegląd kotłowni – 500,00 - Usługi kominiarskie – 120,00 - Koszty prowadzenia KZP – 193,20 - korzystanie z serwera – 99,00 - prenumerata czasopism – 695,34 - usługa informatyczna – 596,62 - wejście na basen – 80,00
4370	Usługi telekomunikacyjne	472,06	472,06	

		4400	Wynajem lokalu	8.400,00	8.400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.200,-	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	- polisy ubezpieczeniowe - 547,54 - materiały diagnostyczne dla uczniów -452,46
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	50.573,32	50.573,32	
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>175 500,00</u>	<u>174 508,55</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	175.500,00	174.508,55	- dowozy szkolne
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>21 473,00</u>	<u>6.671,87</u>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,00	532,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.278,65	7.278,65	- prenumerata czasopism szkoleniowych -262,08 - materiały szkoleniowe - 227,70 - zakup tuszu 1.115,06 -zakup tabletek- 4.570,78 -projektor - 843,01 -zakup papieru ksero- 260,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.699,28	
		4410	Podróże służbowe	4.835,85	4.835,85	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.126,50	7.126,50	- szkolenia nauczycieli
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>165.932,15</u>	<u>90.168,23</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	877,00	292,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.200,00	56.508,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.775,38	4.775,38	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.400,00	9.127,14	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.600,00	1.480,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	- węgiel + gaz - 3564,91 -olej-1827,56 -zakup materiałów do drobnych prac remontowych -1.117,72 -środki czystości - 400,00 - segregatory 89,81
		4220	Zakup środków żywnościowych do stołówek	77.028,77	76.942,56	- artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.998,00	Energia elektryczna + woda w kuchni

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	Usługi kominiarskie – 375,00 - ścieki- 106,92 - wyk.zadań bhp—200,00 - usługa hydrau.-790,00 - inne usługi- 528,00
		4440	Odpis na zakł. fun.świad. socjalnych	3675,60	3.675,60	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214.341,91	93.065,86	
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>180 621,20</u>	<u>180 621,20</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	10.726,00	10.309,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.300,00	114.901,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.423,91	4 423,92	
		4110	Składka na bezp.. społeczne	18.700,-	18.548,41	
		4120	Składka na fundusz pracy	3.700,00	3.009,56	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17.700	17062,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,-	-środki czystości- 116,50 -toner – 92,00 -olej – 1672,44 - płytki gres- 619,06
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,-	
		4410	Podróże służbowe	300,00	300,-	
		4440	Odpis na zakł. fun. świad. Socj.	6.271,20	6271,20	
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,-	Dopłata do Zielonej Szkoły dla uczniów klas I Gim., wycieczka do Warszawy
	<u>85415</u>		<u>Pomoc stypendialna dla uczniów</u>	<u>13.200,-</u>	<u>2.700,-</u>	
		3240	Stypendia dla uczniów	13.200,00	2.700,00	
	<u>85446</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1.063,00</u>	<u>1.063,-</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00	-środki czystości
		4410	Podróże służbowe	600,00	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,-	-szkolenia pracowników
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE				4.038.850,7 2	2.244.027,3 0	X

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Stefana Żeromskiego Piekary 49

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.115.602,35	1.109.048,74	
	80101		Szkoły podstawowe	846.930,49	843.903,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46.313,00	45.811,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542.580,00	541.940,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.039,40	37.039,40	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.100,00	90.639,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.100,00	13.721,01	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.320,00	14.289,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.539,34	30.524,32	Zakupiono: • środki czystości 1743,49 • pompka i wąż gumowy 279,40 • węgiel 19260,11 • instrukcja kancelaryjne 11,00 • odbitki 131,10 • paliwo do kosiarki 133,88 • żwir 98,40 • farba, przedłużacz, kosz, trzonki, identyfikatory do kluczy i inne 572,19 • materiały – instalacja odgromowa 2.099,99 • materiały do sprzętu drukarskiego, druki, materiały piśmiennicze 846,72 • akcesoria komputerowe (programy, licencje) 347,23 • akcesoria hydrauliczne 165,19 • antyramki i tablice korkowe 75,21 • materiały do prac remontowych 363,42 • BHP 1728,05 • Materiały na rozdzielnicę elektryczną 805,65 • Środki grzybobójcze i inne 76,70 • Oprawy oświetleniowe 659,99 • Drzwi i ościeżnice 1048,99 • Aktualizacja 77,6

		4260	Zakup energii, woda, gaz	5.772,27	5.772,27	
		4270	Zakup usług remontowych	5.600,00	5.600,63	Zakupiono: - wymiana, montaż drzwi – 1180,00 - naprawa instalacji odgromowej 2149,43 - naprawa schodów i chodnika 1279,20 - remont rozdzielnic elektrycznej 615,00 - remont-wymiana opraw oświetleniowych 376,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	188,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.632,38	4.632,38	Zakupiono: - BHP 3300,00 - usługi kominiarskie 408,36 - kontrola Sanepid 154,00 - prowadzenie rachunków 480,00 - wywóz śmieci 695,02 - opłaty pocztowe, koszty wysyłki, PKZP, i inne 264,43 - usługa transportowa (żwir) 15,99 - przegląd ksero 328,4 - Zwrot 910,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	491,20	491,20	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.877,55	1.877,55	Zakupiono: abonament + rozmowy 1877,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	663,37	663,37	Zakupiono: delegacje 663,37
		4430	Różne opłaty i składki	873,00	873,00	Zakupiono: ubezpieczenie majątku 873,00
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	49.840,35	49.840,35	
	80103		<u>Oddział „0”</u>	45.650,32	44.714,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.180,00	2.841,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.100,00	29.783,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.082,82	2.028,82	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.400,00	5.178,95	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	900,00	840,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	Zakupiono: - światłówki, żarówki 530,74 - druki 23,90 - folia do faxu 22,00 - program komp. „Opiekun ucznia „ 127,00 - materiały piśmiennicze BHP 9,16 - środki czystości 127,24

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	Zakupiono: • transport piasku 54,14 • usługa BHP 300,00 • wywóz śmieci 45,85
		4440		2.691,50	2.691,50	
	80104		<u>Oddział przedszkolny</u>	132.154,54	129.591,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.319,00	3.814,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.200,00	62.294,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.463,03	5.463,03	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.000,00	10.549,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.595,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.750,00	4.750,00	Zakupiono: • taczka 108,00 • taśma bhp 10,00 • grzejnik, przedłużacz 115,00 • środki czystości 601,67 • materiały piśmiennicze bhp 15,33 • węgiel 3900,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	34.000,00	33.517,59	Zakupiono: • żywność 33517,59
		4260	Zakup energii elektrycznej	785,09	785,06	* zakup energii 785,06
		4270	Zakup usług remontowych	666,31	650,67	Zakupiono: • remont instalacji elektrycznej 650,67
		4300	Zakup usług pozostałych	906,14	906,14	-
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	304,72	304,72	Zakupiono: • abonament i rozmowy 304,72
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	4.960,25	4.960,25	
	80113		<u>Dowozy</u>	84.600,00	84.572,42	
		4300	Dowóz uczniów do szkoły	84.600,00	84.572,42	Zakupiono: • dowozy i odwozy uczniów 84572,42
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	6.267,00	6.266,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.117,01	3.116,88	Zakupiono: • Serwis kadrowy – Karta Nauczyciela –

						- prenumerata – 205,80 „Kontrola zarządcza w szkole „ 69,00 - Prawo Oświatowe 259,53 - Materiały szkoleniowe 27,18 - Kadry w oświacie 205,80 - materiały szkoleniowe 149,00 - materiały szkoleniowe rada pedagogiczna 476,83 - tusz i toner 570,00 - materiały kadry i płace w oświacie, ochrona danych osob. 274,80 - poradnik dyrektora, monitor prawny, 275,55 - abonament roczny 240,45 - materiały papiernicze 362,94
		4300	Zakup usług pozostałych	282,99	282,99	Zakupiono: - dostęp do biblioteki prawa oświatowego – 270,71 - koszty wysyłki 12,28
		4410	Podróże służbowe	1.067,00	1.067,00	Zakupiono: delegacje 1067,00
		4700	Szkolenia nauczycieli	1.800,00	1.800,00	Zakupiono: - kurs „pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych przepisów” 300,00 - szkolenie Kadrowe 200,00 - szkolenie ewaluacja wewnętrzna 440,00 - szkolenie ZFSS 420,00 - szkolenie Prawo Oświatowe 440,00
	85412		<u>Kolonie i obozy – wypoczynek dzieci</u>	1.500,00	1.499,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,28	Zakupiono: - bilety wstępu na basen 168,00 331,28 bułki, ciasto
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	999,78	Zakupiono: - Przewóz uczniów na biwak 325,51 - przewodnik 30,00 - przewóz dzieci 644,27
	<u>85415</u>		<u>Pomoc stypendialna dla uczniów</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.100,00</u>	
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	300,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.800,00	1.800,00	
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE				1.119.502,35	1.112.647,80	X

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80104		Przedszkole	518 955,46	507 478,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 955,00	20 706,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 900,00	297 708,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 229,79	23 229,79	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 200,00	47 055,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 370,32	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 974,18	19 974,18	Zakupiono: 17opału-12 821,80 dzienniki i druki – 144,25; środki czystości – 1 794,55 narzędzia do napraw bież. i materiały gosp.- 594,29 olej i paliwo do kosiarki i piły – 254,82; prenumerata czasopism – 1 432,38, drewno sosnowe na opał – 194,83; doposażenie apteczki – 126,23; zakup gaśnic – 116,85; tusz i papier do drukarki -480,0 pr. antywirusowy i karta graf. – 245,00; zbiornik wyrównawczy – 348,04; mat. hydrauliczne – 184,90, materac dyd. - 399,00, rękawice, red. gazu, świetlówki, suszarki kuchenne – 295,82, monitor – 460,00, kartoteki – 28,30
		4220	Zakup środków żywności	49 362,85	39 500,19	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	184,00	184,00	
		4260	Zakup energii	11 197,31	11 197,31	Energia – 9 845,26, Woda – 975,05 Gaz – 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 102,70	1 102,70	Opłata za przegląd ppoż – 49,20; pomiary instalacji elektrycznej – 553,50, wymiana zb. wyrów. – 500,00
		4280	Zaku usług zdrowotnych	568,00	568,00	Opłata za badania
		4300	Zaku usług pozostałych	9 655,86	9 655,86	Zapłacono za usługi: - kominiarskie – 1 291,50,

						- wywóz nieczystości płynnych – 2.810,83, - wywóz nieczystości stałych – 1 315,44, - prowadzenie rachunków i wysyłki – 671,16; -legalizacja gaśnic– 103,32, - BHP opłata – 2 928,00, - kontr. Sanitarna – 248,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 016,40	1 016,40	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 681,81	2 681,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe	835,89	835,89	
		4430	Różne opłaty i składki	407,00	407,00	Ubezpieczenie mienia
		4440	Odpis na ZFŚS	24 284,67	24 284,67	
	80146		<u>Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli</u>	<u>2 849,00</u>	<u>2 849,00</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,80	1 873,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	695,20	695,20	
		4700	Szkolenia pracowników	280,00	280,00	Szkolenie 3 osób
852			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE			
	85295		Świadczenia społeczne	<u>6 000,00</u>	<u>5 999,87</u>	
		3110	Pomoc społeczna		5 999,87	Zakup zmywarki
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE				527 804,46	516 327,54	X

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 83.728,48 zł, wykonanie 83.728,48 zł co stanowi 100,00%. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 1.968.273,79 zł, wykonanie 1.839.800,20 zł co stanowi 93,47%. Wydatki ponoszone w tym dziale były zgodnie z założeniami umów zawartych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty te to: „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”, „Ty też potrafisz”, „Wszystko zaczyna się od przedszkola” oraz „Dobra inicjatywa na rzecz aktywnej integracji”. Wielkości dochodów i wydatków przypadających na poszczególne projekty zostały zawarte w załączniku Nr 7 do sprawozdania.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 1.070.553,005 zł, wykonanie 1.032.484,33 zł co stanowi 96,44%.

Sprawozdanie kierownika MGOPS z wykonania planu finansowego za 2010 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	<u>85202</u>		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>123.030,00</u>	<u>123.027,11</u>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123.030,00	123.027,11	Odpłatność za pobyt w DPS w Skęczniewie.
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>13.990,00</u>	<u>11.505,24</u>	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	255,88	Część środków BHP dla pracowników świadczeń rodzinnych – mydło, ręczniki, woda
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.294,00	8.285,00	Część wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1580,00	1.279,84	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	169,85	Fundusz Pracy od wynagrodzeń
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,00	565,00	Umowa o dzieło/archiwizację dokumentów /
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	949,67	Koszty postępowania dotyczące dłużników alimentacyjnych
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>19.713,00</u> <u>/dotacja do zadań własnych-15.610,00/</u>	<u>16.294,78</u> <u>/dotacja do zadań własnych-12.490,98/</u>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.713,00	16.294,78	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>146.598,00</u> <u>/dotacja do zadań własnych-</u>	<u>141.402,62</u> <u>/dotacja do zadań własnych-</u>	

				47.055,00/	46.861,34/	
		3110	Świadczenia społeczne	130.558,00	128.094,62	Zasiłki okresowe-58.577,33 Zasiłki celowe -69.517,29
		3119	Świadczenia społeczne	11.040,00	11040,00	Zasiłki celowe-wkład własny w ramach realizacji projektu "Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego"
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.268,00	Koszty pogrzebu podopiecznego - 1 świadczenie
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>196.000,00</u> /dotacja do zadań własnych- 155.829,00/	<u>181.898,25</u> /dotacja do zadań własnych- 62.876,00/	
		3110	Świadczenia społeczne	196.000,00	181.898,25	Zasiłki stałe
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	419.813,00 /dotacja do zadań własnych 62.876,00	414,049,50 /dotacja do zadań własnych- 62.876,00	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.296,00	3.142,39	Ekwiwalent za odzież ochronną opiekunek -1.498,00 Ręczniki i mydła dla pracowników za br-779,75br, za wodę źródłaną 575,64, okulary korygujące dla pracownika-289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.427,00	285.687,53	Wynagrodzenie brutto pracowników ośrodka- 9 osób, Nagroda jubileuszowe: -200% -300%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.506,00	21.505,18	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9 osób
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.619,00	46.612,89	Składki społeczne od wynagrodzeń i umowy zlecenia
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.583,00	6.559,01	Zakładowy Fundusz Pracy od wynagrodzeń
		4170	Wynagrodzenia osobowe	11.091,00	11.001,00	Umowa zlecenie - dowóz pracowników do podopiecznych-9.696,00, umowa o dzieło-archiwizacja dokumentówOśrodka-1.305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.372,00	7.754,52	Materiały biurowe ,Tonery, do kserokopiarki,Tonery do 4 drukarek -4.517,55 Druki wywiadów środ. - 628,73 Inne - 929,45 Zakup grzejnika-478,79, drukarki-1.200,00

	4260	Zakup energii	7.000,00	5.067,41	Przygotowanie i dostarczenie ciepła do centralnego ogrzewania
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	Badania profilaktyczne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	10.102,00	9.773,86	Usługi: -wykonanie pieczętek- 248,51 -pocztowe – 3.763,41 -bankowe – 880,00 -BHP i p. poż. – 1281,00 -wywóz nieczystości – 42,06 -abonament radiowy – 61,95 -licencja- Program finansowy i kadry – 967,36 -montaż i uruchomienie łącz telefonicznych – 140,22 -dzierżawa dystrybutora – 11,07 -instalowanie POMOST- 738,00 -usługa informat. –1.640,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	509,00	508,20	Dostęp do Internetu
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.108,62	Usługi telefoniczne
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	3.047,20	Wyjazdy służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	224,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.028,00	10.027,69	Odpis na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	Udział w szkoleniu pracowników
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.564,00</u>	<u>3.458,70</u>	<u>Umowa zlecenie w okresie urlopów opiekunek</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	458,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.053,00	3.000,0	
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>85.065,00</u> /dotacja do zadań własnych- 49.065,00/	<u>82.494,89</u> /dotacja do zadań własnych - 49.065,00/	
	3110	Świadczenia społeczne	85.065,00	82.494,89	Zasiłki w ramach dożywiania

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Projekt „Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”
	85395		Pozostała działalność	33.860,00	27.707,55	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00-
		3027	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	132,96	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00-
		3029	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7,04	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4017	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	22.312,78	19.186,27	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.181,27	1015,73	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.387,40	1317,45	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73,45	69,75	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.623,72	3140,89	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,84	166,29	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	580,68	502,33	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,74	26,59	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.424,58	379,50	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75,42	20,10	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.234,64	1.164,06	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,36	61,63	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	56,98	28,49	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3,02	1,51	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	607,82	75,98	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4309	Zakup usług pozostałych	32,18	4,02	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4417	Podróże służbowe krajowe	189,94	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4419	Podróże służbowe krajowe	10,06	0,00	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606,04	519,46	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,08	27,50	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
RAZEM-WYDATKI ZADANIA WŁASNE				1.041.633,00	1.001.838,64	

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.177.213,51 zł, wykonanie 969.292,01 zł co stanowi 82,34%

Na dopłaty do 1m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na terenie gminy Dobra zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej wydatkowano kwotę 13.456,71 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 10.687,79 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 591.783,28 zł obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami etap VII” kwota 163.011,29 zł,
- Przekazanie Związkowi Komunalnemu „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych Uchwałą Nr XXXVII/260/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24.09.2010 r. wraz ze środkami w kwocie 78.021,00 zł,
- „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie” inwestycja ta realizowana jest z udziałem środków z PROW kwota 49.686,75 zł,
- „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi”, na tę inwestycję podpisano umowę o dofinansowanie w ramach PROW Odnowa i rozwój wsi wydatkowano kwotę 321.202,14 zł. Pod koniec roku 2011 wykonano I etap budowy inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko-parkowego w Długiej Wsi”. W tym etapie

zostały wykonane roboty ziemne odmulenia stawu i fosy, wycinki drzew, prace archeologiczne na wyspie, wykonano alejki spacerowe i ścieżkę gospodarczą oraz linię kablową oświetlenia parku z latarniami.

Do dnia 15.09.2012 r. zaplanowano wykonanie II etapu zagospodarowania terenu zieleni zespołu dworsko-parkowego w Długiej Wsi. Na tym etapie zostanie wykonane ogrodzenie z siatki wokół parku, brama z furtką, przy terenie szkolnym, altana dla potrzeb imprez plenerowych na wyspie, miejsca postojowe, ławki parkowe z koszami na oraz plac zabaw dla dzieci.

- Oczyszczanie miast i wsi kosztowało 4.098,30 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poza wydatkami inwestycyjnymi) wyniosło 49.724,84 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 287.691,35 zł. Za wodę z hydrantów przeciw pożarowych w mieście zapłacono 5.074,90 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 377.304,50 zł, wykonanie w wysokości 377.304,50 zł co stanowi 100,00 % na co składa się dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej - 296.900,00 zł, Biblioteki - 69.404,50 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 366.298,49 zł, wykonanie 364.373,76 zł co stanowi 99,47%

Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu sportowego wyniosły 29.870,98 zł, z czego kwota 4.918,49 zł stanowiła świadczenia BHP, wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zajmującego się do lutego 2011 roku pracami na stadionie. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 274.502,78 zł. Na realizację II etapu inwestycji „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś” na rok 2011 zabezpieczono kwotę 1 496 591,50 zł, zaplanowano wykonać projekt zamienny konstrukcji dachu, wykonać konstrukcję dachu wraz z pokryciem i ociepleniem dachu, montaż kanalizacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu do fosy na teren parku, montaż stolarki okiennej w budynku. Do 31.12.2011 r. wykonano część prac opisanych powyżej tj. projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, montaż kanalizacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu do fosy na teren parku za kwotę 251.166,69 zł. Pozostałe środki zostały przesunięte na 2012 rok. Do 31.05.2012 r. zostanie wykonana konstrukcja dachu wraz z pokryciem za kwotę 1.262.804,81 zł oraz zamontowane okna sali sportowej za kwotę 88.303,91 zł. W roku 2012 i 2013 za kwotę 3 049 417,58 zł zostanie wykonana instalacja ogrzewania sali, instalację elektryczną wewnętrzną wraz z przyłączem, instalację wodno - kanalizacyjną prace wykończeniowe i ocieplenie ścian budynku oraz wykonanie podłogi, a także zakup i montaż wyposażenia sali. W wydatkach inwestycyjnych poniesiono również kwotę rzędu 23.336,09 zł na dokumentację, która dotyczyła inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko - Orlik 2012”. Budowa tej inwestycji w całości zostanie przeprowadzona w 2012 roku.

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

RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

NA PLAN - 14.550.632,66 zł , WYKONANIE - 14.031.590,20 zł co stanowi 96,43%.

Wydatki - zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 354.576,00 zł, wykonanie 353.708,13 zł co stanowi 99,76% planu. Środki wydatkowane w zawiązku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 82.704,00 zł, wykonanie 82.704,00 zł co stanowi 100,00%.

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

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

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 2.702.291,00 zł, wykonanie 2.518.234,40 zł co stanowi 93,19 %.

Sprawozdanie kierownika ŚDS w Żeronicach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Źródło wydatków	Plan(w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI- ZADANIA ZLECONE						
852			POMOC SPOŁECZNA	269.648,00	269.645,90	
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>269.648,00</u>	<u>269.645,90</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.408,73	1.408,73	zakup środków BHP dla pracowników i wody
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.785,82	137.785,82	I -7,5 etatu, od II do VII -6,5 etatu, od VIII do XI- 7 etatów, XII- 6,5 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.802,00	11.801,67	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.405,95	23.405,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.812,56	2.812,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.047,93	15.047,93	psycholog, rehabilitant, sprzątaczką, kierowca na zastępstwie za naszego kierowcę
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.030,00	52.029,70	głównie zakup paliwa do sam. służbowego, żywności oraz materiałów do poszczególnych pracowni, art. gospodarczych, zakup tonerów, art. chemicznych
		4260	Zakup energii	6.002,45	6.002,45	opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz
		4270	Usługi remontowe	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	opłata za badania wstępne
		4300	Zakup usług pozostałych	4.353,93	4.353,93	wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacji, czyszczenia przewodów od C.O. dym. wł. kotłowni,
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	982,20	982,20	

		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	1.355,56	1.355,56	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	752,41	752,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	827,46	827,46	
		4430	Różne opłaty i składki	2.576,00	2.575,50	ubezpieczenie budynku i samochodu służbowego
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.385,00	7.384,03	I -7,5 etatu, od II do VII -6,5 etatu, od VIII do XI- 7 etatów, XII- 6,5 etatu
		4700	Szkolenia pracowników	1.080,00	1.080,00	

Sprawozdanie kierownika MGOPS w Dobrej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.379.176,00</u>	<u>2.199.221,72</u>	<u>Koszty Ośrodka nie mogą być większe od 3% wypłaconych świadczeń rodzinnych</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	213,00	202,62	Ręcznik i mydła dla 2 pracowników – 106,68 - za wodę : 95,94
		3110	Świadczenia społeczne	2.295.536,00	2.122.862,27	Świadczenia rodzinne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.690,00	33.808,73	Wynagrodzenie brutto 2 pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.471,00	1.470,33	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.978,00	23.978,00	Składki społeczne: od podopiecznych – 18.520,62 -od wynagrodzeń – 5.457,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1069,00	893,67	Fundusz Pracy od wynagrodzeń

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.096,00	2.625,59	Materiały biurowe-2.110,97 -środki czystości- 91,50 -druki do świadczeń rodzinnych- 423,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.195,00	7.310,97	Usługi: - serwisowa – 811,80 - pocztowa -2.225,35 - czyszczenie i przegląd kserokopiarki - 442,80 - licencja na świadczenia rodzinne- 2.428,02 - wykonanie zadań z BHP i POZ – 915,00 - wywóz nieczystości – 15,42 - licencja Finanse, Kadry DDJ- 472,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.565,91	Usługi telefoniczne
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	260,00	Tłumaczenia dokumentów
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	596,77	Delegacje pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	Odpis na ZFŚS od 2 pracowników
		4700	Szkolenia pracowników	1.840,00	1.459,00	Szkolenie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5.918,00</u>	<u>5.918,00</u>	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.918,00	5.918,00	Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>35.549,00</u>	<u>34.548,78</u>	<u>Koszty Ośrodka nie mogą być większe od 1,5% wypłaconych wynagrodzeń za sprawowanie opieki</u>
		3110	Świadczenia społeczne	35.024,00	34.050,00	Wynagrodzenia za sprawowanie opieki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	498,78	Materiały biurowe:
	85278		<u>Usuwanie klesk żywiolowych</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	2.500,00	Zasiłki celowe z tytułu przymrozków

85295		Pozostała działalność	7.000,00	6.400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7.000,00	6.400,00	Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE			2.432.643,00	2.248.588,50	X

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

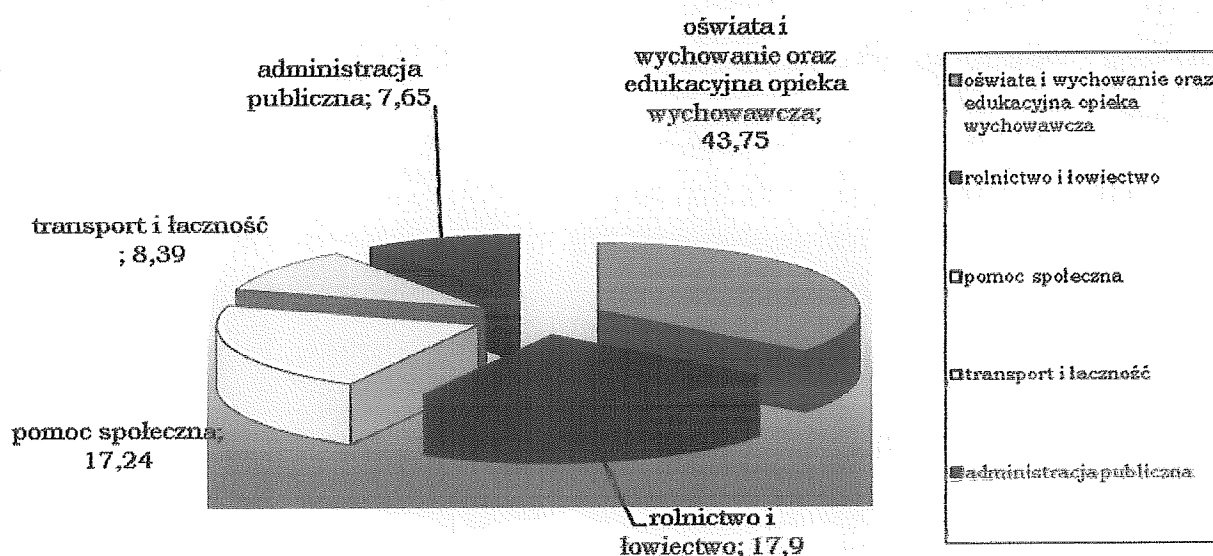
NA PLAN – 3.155.645,00zł, WYKONANIE – 2.970.720,53 zł co stanowi 94,14%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 17.706.277,66 zł, wykonanie wyniosło 17.005.310,73 zł co daje 96,02% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 2011 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki na oświatę łącznie tzn. na które gmina otrzymuje subwencję i dotacje oraz te które są zadaniem własnym gminy. Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem w wysokości 17.706.277,66 zł kwota 5.903.622,64 zł przypada na oświatę co stanowi 33,34 % ogółu wydatków. Otrzymana subwencja wynosiła 3.981.601,00 zł, natomiast otrzymane dotacje działu 801 i 854 to kwota 64.271,36 zł. W dalszej kolejności znajdują się wydatki na pomoc społeczną 3.550.718,73 zł tj. 20,88% zrealizowanych wydatków ogółem, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.839.800,20 zł tj. 10,82%, administrację publiczną – 1.522.516,13 zł tj. 8,95% zrealizowanych wydatków ogółem, rolnictwo i łowiectwo kwota 1.322.276,02 zł tj. 7,78 %.

Wykres Nr 5 Wydatki według klasyfikacji budżetowej



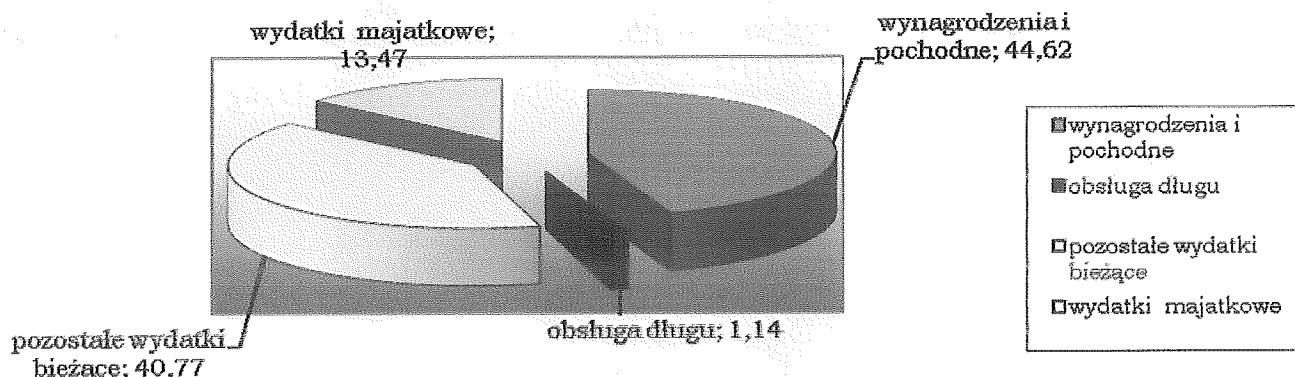
Analizując lata 2009-2011 należy stwierdzić iż w 2011 roku wydatki ogółem zmniejszyły się w porównaniu do roku ubiegłego. Na ten stan rzeczy miał wpływ poziom wydatków majątkowych które zmniejszyły się w porównaniu do 2010 roku prawie dwukrotnie.

Tabela Nr 4 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w latach 2009-2011

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	Plan 2011 rok	Wykonanie 2011 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:	13.967.651,53	20.030.286,75	17.706.277,66	17.005.310,73	121,75	84,90	96,04
wydatki majątkowe	2.118.672,98	6.386.198,36	2.311.762,21	2.289.693,98	108,07	35,85	99,05
wydatki bieżące	11.848.978,55	13.644.088,39	15.394.515,45	14.712.616,75	124,17	107,83	95,57
Wynagrodzenia i pochodne	5.966.525,15	6.454.478,49	7.631.144,56	7.587.867,12	127,17	117,56	99,43
na obsługę długu	66.834,52	84.397,72	194.331,93	193.703,63	289,83	229,51	99,68
Pozostałe wydatki bieżące	5.815.618,88	7.105.212,18	7.569.038,96	6.931.046,00	119,18	97,55	91,57

Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących odnotowano w wydatkach na obsługę długu tj. 99,68 % wydatków wykonanych, następnie na podobnym poziomie wynagrodzenia i pochodne 99,43%, a najniżej pozostałe wydatki 91,57%. Wydatki majątkowe stanowiły 13,46% wydatków ogółem.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w 2011 roku.



W strukturze wydatków widać znaczącą zmianę ponieważ w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszył się znacząco udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem z 31,88 % w 2010 roku do 13,47% w 2011 roku. Zwiększył się natomiast udział wynagrodzeń i pochodnych z 42,72 % w 2009 roku, przez 32,22 % w 2010 roku do 40,77% w 2011 roku. Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 2.289.693,98 zł co stanowiło 99,05% planu. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów.

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne stanowią zobowiązania zakładu budżetowego w kwocie 290.969,08 zł które dotyczą: 1. Materiałów w tym: paliwa – 17.274,00 zł, 2. Zakupu usług w tym: zakup energii elektrycznej – 94.071,10 zł. 3. Podatki i opłaty - 179.623,38 zł. Opłaty podwyższone za składowanie odpadów na składowisku bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów, których termin płatności został odroczony Decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do dnia 31.12.2011r. Po wykonaniu inwestycji (rekułtywacja składowiska) w dniu 20.12.2011r. Gmina Dobra zwróciła się z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o umorzenie w/w opłat. Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego o umorzeniu została wystawiona w dniu 20.01.2012r., natomiast wpłynęła 30.01.2012r. i stanie się prawomocna 14 dni od daty doręczenia.

Stan zobowiązań wymagalnych ogółem całej gminy zmniejszył się w porównaniu do tego okresu z 2010 roku o kwotę 149.987,67 zł, ponieważ zobowiązania wymagalne łącznie z kredytami i pożyczkami do spłaty na koniec 2010 roku wynosiły 5.038.474,73 zł, natomiast na koniec 2011 roku wynoszą 4.888.487,06 zł. Jednak należy pamiętać, że kwotę 1.578.767,98 zł stanowi pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z PROW na lata 2007 - 2013 i kwota ta jest wyłączona z podlegającego ocenie zadłużenia.

Gmina na dzień 31.12.2011 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 4.597.517,98 zł. Szczegółowa prezentacja kredytów i pożyczek znajduje się w Tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5 Ogólna charakterystyka kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Dobra na dzień 31.12.2011 roku

Lp.	Nazwa boku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 31.12.2011
1	RBS Malanów - kredyt	Pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki	465.000,00	373/06/M	01.12.2006-31.12.2016	252.000,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap VI, cz. 1	600.000,00	179/P/O W-ks-K/I/07	18.12.2007-20.08.2015	369.000,00
3	RBS Malanów - kredyt	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej – etap VI, cz. 1 w m. Dobra	400.000,00	85/08/M	06.06.2008-31.12.2016	264.000,00
4	RBS Malanów - kredyt	„Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko”, „Budowa Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś”	1.905.000,00	106/2010/M	06.08.2010-31.12.2024	1.903.200,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - kredyt	„Budowa kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi w ciągu drogi powiatowej nr 4497P w miejscowości Dobra – ul. Dekerta w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi – etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra” „Przebudowa ulic Prusa i Konopnickiej w Dobrej” „Przebudowa drogi w Mikulicach” „Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695”	231.000,00	21/10/3644	17.11.2010-31.12.2024	230.550,00
6	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko	1.578.767,98	PROW321.1 1.01407.30	od 15.11.2010	1.578.767,98
R A Z E M						4.597.517,98

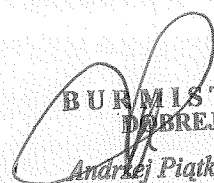
Dług gminy zamkną się kwotą 4.597.517,98 zł i stanowił 26,94 % wykonanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 215.458,00 zł i

stanowiła 1,26% wykonanych dochodów gminy. W 2011 roku zostały umorzone 2 pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 58.875,00 zł i 54.250,00 zł. Środki z umorzenia zostały przeznaczone na dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami etap VII”.

Wydatki w 2011 roku na bieżącą obsługę długu kształtowały się na poziomie 193.703,63 zł –99,68% planu i przeznaczona była na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 94,14 %

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


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PONIESIONYCH W 2011 ROKU

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki 2011 rok - plan	Wydatki 2011 rok - wykonanie
1	2	3	4
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	52.817,00	52.817,00
Pomoc techniczna w związku z przygotowaniem projektu przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie „Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Cząłkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim”	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6650	5.797,23	5.797,23
Budowa wodociągów w m.: Golinówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko	Dział 010 Rozdz. 01041 § 6057 Dział 010 Rozdz. 01041 § 6059	534.567,09 342.122,93	534.567,09 342.122,93
Uchwały Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18.07.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4504P w miejscowości Skęczniew – budowa chodnika”	Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300	10.000,00	10.000,00
Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	407.924,07	407.924,07
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na ochronę przeciwpożarową z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Pożarowej Straży Pożarnej w Turku	Dział 754 Rozdz. 75411 § 6170	10.000,00	10.000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP w Dobrej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	Dział 754 Rozdz. 75412 § 6230	58.000,00	58.000,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji na wydatki majątkowe z 2010 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z tytułu realizacji projektu „Ty	Dział 853 Rozdz. 85395 § 6667	2.179,60	2.179,60

też potrafiśz				
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami etap VII	Dział 900 Rozdz. 90001 § 6050	163.011,29		163.011,29
Uchwałę Nr XXXVII/260/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24.09.2010 r. w sprawie przekazania Związłkowi Komunalnemu „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych	Dział 900 Rozdz. 90002 § 6650	71.021,00		52.537,50
	Dział 900 Rozdz. 90002 § 6050	7.000,00		5.345,60
Renowacja terenu zieleni w Skępczniewie	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	1.970,00		1.918,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057	31.537,00		31.537,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	16.231,75		16.231,75
Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko - parkowego w Długiej Wsi	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	30,00		28,89
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6057	173.123,00		173.123,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	148.050,25		148.050,25
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	251.380,00		251.166,69
Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	25.000,00		23.336,09
Razem		2.311.762,21		2.289.693,98


 BURMISTRZ
 DOBREJ
 Andrzej Piątkowski

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

Dział	Rozdział	Opis		Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3		4	5
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I. Dotacje podmiotowe					
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Dobrej	296.900,00	296.900,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	69.404,50	69.404,50
Razem				366.304,50	366.304,50
II. Dotacje celowe					
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Tureckiego na podstawie Uchwały Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18.07.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4504P w miejscowości Skęczniew – budowa chodnika”	10.000,00	10.000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – Miasto Konin prowadzenie Izby Wyrzeźwień	1.500,00	1.500,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – Powiat Turecki dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	5.802,85	5.802,85
Razem				17.302,85	17.302,85

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I. Dotacja celowa					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku	7.000,00	7.000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP w Dobrej na dofinansowanie zakupu sprzętu	10.800,00	8.398,27
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP w Dobrej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	58.000,00	58.000,00
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 2011 roku”.	60.000,00	60.000,00
Razem				135.800,00	133.393,27
OGÓŁEM				519.407,35	517.005,62


 BURMISTRZ
 DOBREJ
 Andrzej Piątkowski

**ZESTAWIENIE PLANOWANEGO I WYKONANEGO DEFICYTU
BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2011 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	5
I.	Dochody		17.371.216,20	17.068.720,11
II.	Wydatki		17.706.277,66	17.005.310,73
III.	Nadwyżka/Deficyt		-335.069,86	66.409,38
IV.	Przychody budżetu ogółem:		550.527,86	550.527,86
A.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	550.527,86	550.527,86
V.	Rozchody budżetu ogółem:		215.458,00	215.458,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	215.458,00	215.458,00


**BURMISTRZ
DOBKEJ**
Andrzej Piątkowski

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2011 ROK

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	wyrażone w zł	
1	2	3
PRZYCHODY	718 670,00	694 514,76
Stan środków obrotowych netto na początek roku 2011	0,00	- 200 507,43
OGÓŁEM	718 670,00	494 007,33
KOSZTY	718 670,00	710 030,10
Stan środków obrotowych na 30.12.2011 roku	0	- 198 449,37
OGÓŁEM	718 670,00	511 580,73

W roku 2011 zakładano przychody w wysokości 718 670,00 zł a wykonano na 31.12.2011 roku 694 514,76 zł co stanowi 96,63 % planu.

Przychody przedstawia poniższa tabelka:

Wyszczególnienie	Plan 2011 r	Wykonanie	%
1	2	3	4
HYDROFORNIA – sprzedaż wody ,opl. abon.	182 163,60	178 694,22	98,10
KOTŁOWNIA- sprzedaż ciepła	61 362,00	61 539,84	100,29
OCZYSZCZALNIA- ścieki dowożone i z kolektora	209 297,32	187 509,41	89,59
DOWOZY – dzieci do szkoły	80 698,16	75 096,78	93,06

ZASOBY mieszkaniowe	65 588,05	59 765,74	91,12
Utrzymanie ulic	22 302,65	25 439,59	114,06
Wywozy nieczystości	56 646,00	58 322,56	102,96
Utrzymanie zieleni	40 612,22	44 073,56	108,52
Zwrot za energię elektryczną Narutowicza 1 (oświetlenie placu targowego)		448,37	
OGÓŁEM	718.670,00	690 890,07	×
	Wpływy za sprzedaży majątku(beczka asenizacyjna)	2 400,00	
	1. § 0920 Odsetki	1 224,69	
		694 514,76	

PRZYCHÓD:

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

1. Hydrofornia - wykonanie w 98,10 % - sprzedano razem 62 792,85m³ wody z tego :

- dla gospodarstw domowych - 47 893,62 m³
- dla podmiotów gospodarczych - 14 899,23 m³

na wartość 153 214,56 zł,

- opłata abonamentowa na wartość 25 066,60 zł,
- opłata przyłączeniowa do wodociągu na wartość - 180,00 zł
- opłata za wymianę rozmrożonego wodomierza - 111,11 zł
- za naprawę instalacji wodociągowej - 121,96 zł

Ogółem przychód na hydroforni wyniósł - **178 694,22 zł**

2. Kotłownia - wykonanie w 100,29 % planu.

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w 2011 roku wyniosły - 61 539,84 zł.

3. Oczyszczalnia - wykonanie w 89,59 % planu.

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych ;

- od gospodarstw domowych - 2. 671,94 m³ na wartość - 9 725,87 zł,
- od podmiotów gospodarczych- 9 841,72 m³ na wartość - 40 351,05 zł

Razem ścieków dowożonych - 12 513,66 m³ na wartość - 50 076,92 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;

- od gospodarstw domowych - 27 421,05 m³ na wartość - 99 812,64 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 5 412,54 m³ na wartość - 22 191,43 zł

Razem ścieków z kolektora - 32 833,59 m³ na wartość - 122 004,07 zł

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 45 347,25 m³ na wartość- 172 080,99 zł plus dopłata do ścieków od gospodarstw domowych 12 164,25 zł

Opłata abonamentowa i przyłączeniowa do kolektora wyniosła - 1 294,05 zł

Czyszczenie kanalizacji - 1 669,92 zł

Usługa kopania pod przyłącze kanalizacyjne - 92,59 zł

Refaktura za oświetlenie parku Długa Wieś - 207,91zł

Przychód na oczyszczalni wyniósł 187 509,41 zł.

4. Zasoby mieszkaniowe - wykonanie 91,12 % planu.

Przychody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze wyniosły - 59 765,74 zł.

5. Wywozy nieczystości – wykonanie w 102,96 % planu.

Wywieziono 4 449,7 m³ nieczystości płynnych i 186,5 m³ przewóz gałęzi, gruzu, liści itp. na łączną sumę – 47 159,02 zł. Opłata za śmieci od lokatorów mieszkań komunalnych - 3 987,16 zł. oraz usługi dla ludności koparką, rębakiem na sumę – 7. 176,38 zł.

Ogółem przychód wyniósł – 58 322,56 zł .

6. Utrzymanie zieleni – wykonanie 108,52 %.

Wykonano usługi na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dobrej; systematyczne koszenie trawy na placach , skwerach, trawnikach, terenie przy cmentarzu, w parkach na sumę – **44 073,56 zł**

7. Dowozy szkolne – wykonanie w 93,06 % planu.

W roku 2011 r. autobus szkolny przejechał na dowozach szkolnych 21 685 km natomiast na usługach transportowych – 224 km

Przychód wyniósł – 75 096,78 zł

8. Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 114,06 % planu.

Zimowe utrzymanie ulic – 14 591,66 zł
Udrażnianie i naprawa przepustów – 2.733,33 zł
Letnie utrzymanie ulic – 6 237,19 zł
Porządkowanie składowiska – 1 877,41 zł

Przychód wyniósł – 25 439,59 zł

Należności na dzień 31.12.2011 roku kształtowały się na poziomie 116 865,24 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę 111 319,55 zł w tym :

- czynsz mieszkalny, pom. gosp. – 21 140,64 zł
- centralne ogrzewanie – 25 443,08 zł
- wywóz nieczystości – 3 967,72 zł
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię – 30 049,37 zł
- sprzedaż zimnej wody, opł.abonam. – 30 718,74 zł

K O S Z T Y :

Koszty w roku 2011 zakładano w wysokości 718 670,00 zł a poniesiono na dzień 30.06.2011 roku na wartość 710 030,10 zł, co stanowi 98,80 % planu.

Wynagrodzenia – 270. 620,52 zł
Nagroda roczna – 19. 957,21 zł
Składki ZUS, F.P. – 52 016,65 zł
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 15 838,57 zł
Razem wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 358. 432,95 zł na plan 358 988,00 zł co stanowi 99,85 %

Na hydroforni koszty wynoszą - 176 196,20 zł co stanowi 96,72 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Ekwiwalent za pranie	120,00
	Środki BHP	533,81

4210	Podchloryn sodu	992,00
	Olej napędowy	2 037,65
	Wodomierze	434,39
	Aktualizacje programu Woda, Inkasent	2 340,00
	Nasuwka, nawiertki, zasuwa, obudowa	442,03
	Gebo, zawór i inne materiały do wodociagu	265,14
	Akumulator i baterie do psiona	53,50
	Trójnik, korek, zawór, redukcje, kolano	213,98
	Tlen i acetylen	160,00
	Cewkę, stycznik, kolanko, lampa , przewody elektr.	400,39
	Śrubunek,głowicę,elektrody,redukcja ,nasuwka,uszczelki	233,14
	Papier kopiujący, tusz do drukarki	90,61
	Redukcje, zawory, śrubunki, taśmy , zawory, złączki	161,87
	ważPoradnik, publikacje „Ochrona środowiska”	131,81
	„Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę”	148,57
	Zawory, wiertła, trójnik , łącznik dolny, górny, kulka szkl.	610,09
	Olej napędowy na awarie	374,93
	Opaska do napraw, i łączenia	372,53
	Tawot, nity, klena, gwoździe, wkręty	887,40
	Blachę trapezową	3 311,53
	Materiały na Hydrofornię	329,49
4260	Energia elektryczna hydrofor.	28 719,21
4270	Naprawa wodomierzy, naprawy pomp	4 380,00
4300	Czyszczenie kominów, Za pobór próbek wody do badania, Usługa dźwigiem na hydroforni	4. 424,47
4360	Opł. za usl.telef. komórk.	702,63
4390	Badanie wody	4.824,53
4410	Delegacje służbowe	799,03
4430	Opłata środowiskowa	7. 136,25
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 757,17
4720	Amortyzacja	13 623,60

Na kotłowni koszt wynosi – 61 286,99 zł co stanowi - 99,88 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Ekwiwalent za pranie	90,00
	Środki BHP	77,55
4210	Eko-groszek	38 909,42
4260	Energia elektryczna	5 662,12
4300	Czyszczanie kominów, legalizacja gaśnic	406,00

4360	Opł. za usł.telef. komórkowej	192,18
4410	Delegacje służbowe	23,40
4430	Opłaty środowiskowe	1 453,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	180,00

Na oczyszczalni koszt wynosi 208 572,28 zł co stanowi- 99,65 % planu
Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Ekwiwalent za pranie Ubrania robocze, środki BHP	245,00 1 115,44
4210	Olej opałowy, Eurosuper Żłom stalowy użytkowy Tlen i acetylen do spawania Materiały do wykucia drzwi Koło pasowe do dmuchawy Cement, plastyfikator Filtr oleju, płytkę filtrującą do WUKO Tarcza stal, wiertło, śruby, nakrętki Przełącznik redukcji WUKO Dysza olejowa do pieca	11 573,40 193,82 292,50 160,00 867,72 220,00 44,10 65,61 122,52 44,72 40,00
4260	Energia elektryczna oczyszcz. i przepompowni	40 006,39
4270	Naprawa pomp	3 770,00
4300	Wywóz nieczystości Czyszczenie kominów, legalizacja gaśnic Montaż i uruchomienie ruszt napowietrzających Wywóz osadu Wywóz skratek	91,56 479,00 12 700,00 420,00 330,00
4390	Badanie ścieków i osadu	3 932,30
4430	Opłata środowiskowa	5 567,95
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 978,86
4720	Amortyzacja	248,04

Wywozy nieczystości koszt 55 834,17 co stanowi 98,57 % planu
Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Pranie Ubrania robocze	120,00 411,28

4210	Olej napędowy, oleje silnikowe	17 281,41
	Części zamienne do ciągnika,	1 108,55
	Łożyska	170,00
	Licznik do ciągnika	63,41
	Części zamienne do ciągnika	885,97
	Kanister, olej	74,80
	Płyn schell	69,92
4360	Opł. za usł.telef. komórkowej	260,91
4430	Opłaty środowiskowe	87,00
	Ubezpieczenia pojazdów	272,50
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	830,00
4720	Amortyzacja	347,76

Dowozy szkolne koszt 80 507,56 zł co stanowi 99,76% planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Ekwiwalent za pranie	110,00
	Ubranie robocze, środki BHP	146,09
4210	Olej napędowy, silnikowy	31 479,58
	Przewód, paski klinowe, pióro	133,20
	Pasta, utwardzacz, klej, szpachel	812,00
	Podkład na rdzę, szpachlówka	40,90
	Komplet grzałek	145,42
	Części elektryczne do Autosanu	1 781,22
	Materiały do malowania autobusu	168,43
	Akcesoria samochodowe, smar WD	70,50
	Materiały do malowania Autosanu	399,71
	Opona do Autosanu	492,00
4300	Badanie techniczne pojazdu	398,00
	Szycie firan	650,00
	Wymiana opon i wyważenie	265,68
4430	Podatek od środków transport	1. 730,00
	Opł. środowiskowa za emisję,	69,00
	Ubezpieczenie pojazdu	1.480,00
	Opłaty skarbowe i ewidencyjne	107,50
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 139,52

Zasoby mieszkaniowe koszt 65 495,88 zł co stanowi 99,86 %

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	BHP - Środki czystości	73,10
4210	Książeczki mieszk., publikacje, papier, tusz	584,37
	Materiały elektryczne	83,00
	Materiały do podłączenia kolektora do mieszkania komunalnego	998,53
	Cement, gips, mater. budowlane	559,36
	Farby do malowania klatek	719,61
	Papa izolbet	1 924,08
4260	Energia elektryczna klatek schodowych , pomieszczeń gospodarczych	4 681,35
4300	Czyszczenie kominów,	5 482,08
	Wywóz śmieci	5 457,81
	Montaż okien	6 246,65
	Legalizacja i przegląd gaśnic	22,14
4410	Delegacje służbowe	232,34
4430	Ubezpieczenie budynków	533,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 140,42
4720	Amortyzacja	3 354,00

Utrzymanie ulic koszt 22 273,22 zł co stanowi 99,87 %.

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Ekwiwalent za pranie, środki BHP	125,53
4210	Olej napędowy	4 128,11
	Części do piaskarki	754,15
	Tarcze , śruby, pokrywy i inne	129,76
	Filtry, oleje, smary	501,81
	Rozsiewacz	3 252,03
	Dźwignia, dźwigienka, akumulator, lemiesz	608,30
4410	Delegacje służbowe	198,92
4430	Ubezpieczenie pojazdu,	225,00
	opłaty środowiskowe, opł.ewidencyjna	43,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	275,00

Utrzymanie zieleni koszt 39 863,80 co stanowi 98,16 % planu

Do większych pozycji, w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Ekwiwalent za pranie BHP – ubrania robocze, środki BHP	120,00
4210	Eurosuper , olej napędowy	2 458,17
	Cylinder	575,89
	Dyble, trzonki, łopaty, szpadle i inne	903,20
	Głowica, sznur tnący	204,94
	Pistolet do czyszczenia kosiarki	35,51
	Paski do kosiarki	39,99
	Olej sthl, smar przekładniowy	97,70
	Przewód żył, koło	101,62
	Klucze do bramy	58,20
	Części zamienne do piły motorowej	458,22
	Pokrywa, szpulka, sprężyna głowicy	110,96
	Kłódka, wiertło, motyczka, kij	148,30
4300	Usługi napraw kos	200,00
	Naprawa pilarki	100,00
4410	Delegacje służbowe	294,20
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93

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

Zobowiązania ogółem na 31.12.2012 roku wynoszą - 310 799,15 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług stanowią - 290 969,08 zł w tym :

- 1) Materiały
- olej napędowy, olej opałowy - 17 274,00 zł
- 2) Zakup energii elektrycznej - 94 071,70 zł
- 3) Opłaty środowiskowe - 179 623,38 zł. Opłaty podwyższone za składowanie odpadów na składowisku bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów, których termin płatności został odroczony Decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do dnia 31.12.2011 r. Po wykonaniu inwestycji (rekultywacja składowiska), w dniu 20.12. 2011 r. Gmina Dobra zwróciła się z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o umorzenie w/w opłat. Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego o umorzeniu została wystawiona w dniu 20 stycznia 2012 r. natomiast wpłynęła 30.01.2012 r. i stanie się prawomocna 14 dni od daty doręczenia.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH W 2011 ROKU

L.p.	Projekt	Kategoria funduszy strukturalnych	Plan dochodów/wydatków	Wykonanie dochodów/ wydatków
1	2	3	4	5
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej		
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji		
	Nazwa projektu:	Dobra inicjatywa na rzecz aktywnej integracji		
	Razem dochody 2011 r.		49.940,00	46.444,12
	dz. 853 rozdz. 85395 „7”		42.449,00	39.477,50
	dz. 853 rozdz. 85395 „9”		7.491,00	6.966,62
	Razem wydatki 2011 r.		49.940,00	46.444,12
	dz. 853 rozdz. 85395 „9”		7.491,00	39.477,50
	dz. 853 rozdz. 85395 „7”		42.449,00	6.966,62
2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		
	Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		
	Nazwa projektu:	Ty też potrafisz		
	Razem dochody 2011r.		1.436.360,10	1.416.120,96
	dz. 853 r. 85395 „7”		1.220.906,10	1.220.906,08
	dz. 853 r. 85395 „9”		215.454,00	195.214,88
	Razem wydatki 2011r.		1.338.539,70	1.233.426,43
	dz. 853 r. 85395 „7”		1.138.085,70	1.048.739,40
3.	dz. 853 r. 85395 „9”		200.454,00	184.687,03
	W tym wydatki majątkowe 2011r. dz. 853 r. 85395 „7”		2.179,60	2.179,60
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		
	Poddziałanie:	9.1.1. zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		
	Nazwa projektu:	Wszystko zaczyna się od przedszkola		
	Razem dochody 2011r.		545.934,09	541.706,48
	dz. 853 r. 85395 „7”		464.043,97	473.521,63
	dz. 853 r. 85395 „9”		81.890,12	68.184,85
	Razem wydatki 2011r.		561.534,09	547.822,10
	dz. 853 r. 85395 „7”		464.043,97	452.388,62

	dz. 853 r.. 85395 „9”	81.890,12	79.833,48
	dz. 801r. 80104 wkład własny	15.600,00	15.600,00
4.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
	Priorytet:	VII . Promocja integracji społecznej	
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	
	Nazwa projektu:	Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego	
	Razem dochody 2011r.	33.860,00	27.707,55
	dz. 853 rozdz. 85395 „7”	32.157,54	26.314,43
	dz. 853 rozdz. 85395 „9”	1.702,46	1.393,12
	Razem wydatki 2011r.	44.900,00	38.747,55
	dz. 852 rozdz. 85214	11.040,00	11.040,00
	dz. 853 rozdz. 85395 „7”	32.157,54	26.314,43
	dz. 853 rozdz. 85395 „9”	1.702,46	1.393,12
5.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013	
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi	
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi	
	Razem wydatki majątkowe 2017r.	321.203,25	321.202,14
	dz. 900 rozdz.90004 „0”	30,00	28,89
6.	dz. 900 rozdz.90004 „7”	173.123,00	173.123,00
	dz. 900 rozdz.90004 „9”	148.050,25	148.050,25
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013	
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
7.	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	
	Nazwa projektu:	Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko	
7.	Razem wydatki majątkowe 2011r.	876.690,02	876.690,02
	dz. 010 rozdz.01041 „7”	534.567,09	534.567,09
	dz. 010 rozdz.01041 „9”	342.122,93	342.122,93
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013	
7.	Priorytet:	Oś 4 Leader	
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	
7.	Nazwa projektu:	Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie	
	Razem wydatki majątkowe 2011r.	49.738,75	49.686,75
7.	dz. 900 rozdz. 90004 „0”	1.970,00	1.918,00
	dz. 900 rozdz. 90004 „7”	31.537,00	31.537,00
	dz. 900 rozdz. 90004 „9”	16.231,75	16.231,75

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

Ty też potrafisz								
Dz.	Rozdz.	§	Data księg.	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	Podstawa zmiany
853	85395	4117	2011-02-17	16290,35	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
853	85395	4117	2011-12-30	0	645,88	0		Uchwała Nr XII/90/11 RM z dn. 30.12.2011
	RAZEM			16290,35	645,88	0	16936,23	
853	85395	4119	2011-02-17	2874,77	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
853	85395	4119	2011-12-30	0	113,97	0		Uchwała Nr XII/90/11 RM z dn. 30.12.2011
	RAZEM			2874,77	113,97	0	2988,74	
853	85395	4127	2011-02-17	2643,14	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
853	85395	4127	2011-12-30	0	71,41	0		Uchwała Nr XII/90/11 RM z dn. 30.12.2011
	RAZEM			2643,14	71,41	0	2714,55	
853	85395	4129	2011-02-17	466,43	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
853	85395	4129	2011-12-30	0	12,52	0		Uchwała Nr XII/90/11 RM z dn. 30.12.2011
	RAZEM			466,43	12,52	0	478,95	
853	85395	4177	2011-02-17	663868,11	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
853	85395	4177	2011-12-30	0	0	160,57		Uchwała Nr XII/90/11 RM z dn. 30.12.2011
	RAZEM			663868,11	0	160,57	663707,54	
853	85395	4177	2011-02-17	27417,6	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
	RAZEM			27417,6	0	0	27417,6	
853	85395	4179	2011-02-17	117153,2	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
853	85395	4179	2011-12-30	0	0	28,14		Uchwała Nr XII/90/11 RM z dn. 30.12.2011
	RAZEM			117153,2	0	28,14	117125,06	
853	85395	4179	2011-02-17	4838,4	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
	RAZEM			4838,4	0	0	4838,4	
853	85395	4217	2011-02-17	32937,5	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
853	85395	4217	2011-12-30	0	1378,89	0		Uchwała Nr XII/90/11 RM z dn. 30.12.2011
	RAZEM			32937,5	1378,89	0	34316,39	
853	85395	4219	2011-02-17	5812,5	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
853	85395	4219	2011-12-30	0	243,34	0		Uchwała Nr XII/90/11 RM z dn. 30.12.2011
	RAZEM			5812,5	243,34	0	6055,84	
853	85395	4247	2011-02-17	32725	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
				32725	0	0	32725	
853	85395	4249	2011-02-17	5775	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
	RAZEM			5775	0	0	5775	
853	85395	4267	2011-02-17	24986,26	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
	RAZEM			24986,26	0	0	24986,26	

853	85395	4269	2011-02-17	4409,34	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
	RAZEM			4409,34	0	0	4409,34	
853	85395	4307	2011-02-17	329899,88	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
853	85395	4307	2011-12-30	0	0,01	0		Uchwała Nr XII/90/11 RM z dn. 30.12.2011
	RAZEM			329899,88	0,01	0	329899,89	
853	85395	4307	2011-02-17	2078,25	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
	RAZEM			2078,25	0	0	2078,25	
853	85395	4309	2011-02-17	58217,62	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
853	85395	4309	2011-12-30	0	0	0,01		Uchwała Nr XII/90/11 RM z dn. 30.12.2011
	RAZEM			58217,62	0	0,01	58217,61	
853	85395	4309	2011-02-17	366,75	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
	RAZEM			366,75	0	0	366,75	
853	85395	4417	2011-02-17	3060	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
853	85395	4417	2011-12-30	0	0	1935,61		Uchwała Nr XII/90/11 RM z dn. 30.12.2011
	RAZEM			3060	0	1935,61	1124,39	
853	85395	4419	2011-02-17	540	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
853	85395	4419	2011-12-30	0	0	341,69		Uchwała Nr XII/90/11 RM z dn. 30.12.2011
	RAZEM			540	0	341,69	198,31	
OGÓŁEM				1336360,10	2466,02	2466,02	1336360,10	

Wszystko zaczyna się od przedszkola								
Dz.	Rozdz.	§	Data księgowania	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	Podstawa zmiany
801	80104	4179	2011-02-17	15600	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
	RAZEM			15600	0	0	15600	
853	85395	4017	2011-02-17	124083,36	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
853	85395	4017	2011-06-21	0	328,64	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
853	85395	4017	2011-11-10	0	41361,12	0		Uchwała Nr X/73/11 RM z dn. 10.11.2011
	RAZEM			124083,36	41689,76	0	165773,12	
853	85395	4019	2011-02-17	21897,09	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
853	85395	4019	2011-06-21	0	57,94	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
853	85395	4019	2011-11-10	0	7299,03	0		Uchwała Nr X/73/11 RM z dn. 10.11.2011
	RAZEM			21897,09	7356,97	0	29254,06	
853	85395	4117	2011-02-17	34415,92	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11

853	85395	4117	2011-06-21	0	100,37	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
853	85395	4117	2011-11-10	0	255,18	0		Uchwała Nr X/73/11 RM z dn. 10.11.2011
	RAZEM			34415,92	355,55	0	34771,47	
853	85395	4119	2011-02-17	6073,38	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4119	2011-06-21	0	17,7	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
853	85395	4119	2011-11-10	0	44,96	0		Uchwała Nr X/73/11 RM z dn. 10.11.2011
	RAZEM			6073,38	62,66	0	6136,04	
853	85395	4127	2011-02-17	5584	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4127	2011-06-21	0	16,32	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
853	85395	4127	2011-11-10	0	34	0		Uchwała Nr X/73/11 RM z dn. 10.11.2011
	RAZEM			5584	50,32	0	5634,32	
853	85395	4129	2011-02-17	985,44	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4129	2011-06-21	0	2,88	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
853	85395	4129	2011-11-10	0	5,86	0		Uchwała Nr X/73/11 RM z dn. 10.11.2011
	RAZEM			985,44	8,74	0	994,18	
853	85395	4177	2011-02-17	244460,72	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4177	2011-06-21	0	532,09	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
853	85395	4177	2011-11-10	0	0	41650,3		Uchwała Nr X/73/11 RM z dn. 10.11.2011
	RAZEM			244460,72	532,09	41650,3	203342,51	
853	85395	4179	2011-02-17	43140,09	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4179	2011-06-21	0	93,91	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
853	85395	4179	2011-11-10	0	0	7349,85		Uchwała Nr X/73/11 RM z dn. 10.11.2011
	RAZEM			43140,09	93,91	7349,85	35884,15	
853	85395	4217	2011-02-17	18445	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4217	2011-06-21	0	898,63	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
853	85395	4217	2011-09-29	0	0	5100		Uchwała Nr IX/61/11 RM z dn. 29.09.2011
	RAZEM			18445	898,63	5100	14243,63	
853	85395	4219	2011-02-17	3255	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4219	2011-06-21	0	158,65	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011

853	85395	4219	2011-09-29	0	0	900		Uchwała Nr IX/61/11 RM z dn. 29.09.2011
	RAZEM			3255	158,65	900	2513,65	
853	85395	4247	2011-02-17	11900	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4247	2011-06-21	0	288,95	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
853	85395	4247	2011-09-29	0	5100	0		Uchwała Nr IX/61/11 RM z dn. 29.09.2011
	RAZEM			11900	5388,95	0	17288,95	
853	85395	4249	2011-02-17	2100	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4249	2011-06-21	0	51,01	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
853	85395	4249	2011-09-29	0	900	0		Uchwała Nr IX/61/11 RM z dn. 29.09.2011
	RAZEM			2100	951,01	0	3051,01	
853	85395	4307	2011-02-17	22984	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4307	2011-06-21	0	5,97	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
	RAZEM			22984	5,97	0	22989,97	
853	85395	4309	2011-02-17	4056	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4309	2011-06-21	0	1,03	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
	RAZEM			4056	1,03	0	4057,03	
OGÓŁEM				558980,00	57554,24	55000,15	561534,09	

Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko - parkowego w Długiej Wsi

Dz.	Rozdz.	§	Data księgowania.	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	Podstawa zmiany
900	90004	6050	2011-01-01	364000	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
900	90004	6050	2011-06-21	0	0	363000		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
900	90004	6050	2011-11-10	0	0	970		Uchwała Nr X/73/11 RM z dn. 10.11.2011
	RAZEM			364000	0	363970	30,00	
900	90004	6057	2011-06-21	0	223651	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
900	90004	6057	2011-11-10	0	0	20002,07		Uchwała Nr X/73/11 RM z dn. 10.11.2011
900	90004	6057	2011-12-08	0	0	30525,93		Uchwała Nr XI/81/11 RM z dn. 08.12.2011
	RAZEM			0	223651	50528	173123,00	
900	90004	6059	2011-06-21	0	139349	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
900	90004	6059	2011-11-10	0	0	21824,68		Uchwała Nr X/73/11 RM z dn. 10.11.2011

900	90004	6059	2011-12-08	0	30525,93	0		Uchwała Nr XI/81/11 RM z dn. 08.12.2011
	RAZEM			0	169874,93	21824,68	148050,25	
				364000,00	393525,93	436322,68	321203,25	

Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie

Dz.	Rozdz.	§	Data księgowania	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	Podstawa zmiany
900	90004	6050	2011-01-01	130000	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
900	90004	6050	2011-06-21	0	0	129000		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
900	90004	6050	2011-11-10	0	970	0		Uchwała Nr X/73/11 RM z dn. 10.11.2011
	RAZEM			130000	970	129000	1970	
900	90004	6057	2011-06-21	0	88558	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
900	90004	6057	2011-11-10	0	0	57021		Uchwała Nr X/73/11 RM z dn. 10.11.2011
	RAZEM			0	88558	57021	31537	
900	90004	6059	2011-06-21	0	40442	0		Uchwała Nr VII/52/11 RM z dn. 21.06.2011
900	90004	6059	2011-11-10	0	0	24210,25		Uchwała Nr X/73/11 RM z dn. 10.11.2011
	RAZEM			0	40442	24210,25	16231,75	
OGÓŁEM				130000,00	129970,00	210231,25	49.738,75	

Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko

Dz.	Rozdz.	§	Data księgowania	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	Podstawa zmiany
10	01041	6057	2011-09-29	0	553722	0		Uchwała Nr IX/61/11 RM z dn. 29.09.2011
10	01041	6057	2011-12-30	0	0	19154,91		Uchwała Nr XII/90/11 RM z dn. 30.12.2011
	RAZEM			0	553722	19154,91	534567,09	
10	01041	6058	2011-02-17	676229	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
10	01041	6058	2011-07-18	0	0	59797		Uchwała Nr VIII/60/11 RM z dn. 18.07.11
10	01041	6058	2011-09-29	0	0	616432		Uchwała Nr IX/61/11 RM z dn. 29.09.2011
	RAZEM			676229	0	676229	0	
10	01041	6059	2011-02-17	423771	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn.17.02.11
10	01041	6059	2011-07-18	0	0	38270		Uchwała Nr VIII/60/11 RM z dn. 18.07.11
10	01041	6059	2011-09-29	0	0	39223		Uchwała Nr IX/61/11 RM z dn. 29.09.2011

10	01041	6059	2011-12-30	0	0	4155,07		Uchwała Nr XII/90/11 RM z dn. 30.12.2011
	RAZEM			423771	0	81648,07	342122,93	
OGÓŁEM				1100000	553722	777031,98	876690,02	

Dobra inicjatywa na rzecz aktywnej integracji

Dz.	Rozdz.	§	Data księgowania	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	Podstawa zmiany
853	85395	4117	2011-02-17	658,79	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4117	2011-03-31	0	0	0,07		Uchwała Nr V/38/11 RM z dn. 31.03.2011
	RAZEM			658,79	0	0,07	658,72	
853	85395	4119	2011-02-17	116,26	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4119	2011-03-31	0	0	0,02		Uchwała Nr V/38/11 RM z dn. 31.03.2011
	RAZEM			116,26	0	0,02	116,24	
853	85395	4127	2011-02-17	106,21	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4127	2011-03-31	0	0,07	0		Uchwała Nr V/38/11 RM z dn. 31.03.2011
	RAZEM			106,21	0,07	0	106,28	
853	85395	4129	2011-02-17	18,74	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4129	2011-03-31	0	0,02	0		Uchwała Nr V/38/11 RM z dn. 31.03.2011
	RAZEM			18,74	0,02	0	18,76	
853	85395	4177	2011-02-17	17850	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4177	2011-03-31	0	0	2720		Uchwała Nr V/38/11 RM z dn. 31.03.2011
	RAZEM			17850	0	2720	15130	
853	85395	4179	2011-02-17	3150	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4179	2011-03-31	0	0	480		Uchwała Nr V/38/11 RM z dn. 31.03.2011
	RAZEM			3150	0	480	2670	
853	85395	4217	2011-02-17	3179	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4217	2011-03-31	0	425	0		Uchwała Nr V/38/11 RM z dn. 31.03.2011
	RAZEM			3179	425	0	3604	
853	85395	4219	2011-02-17	561	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4219	2011-03-31	0	75	0		Uchwała Nr V/38/11 RM z dn. 31.03.2011
	RAZEM			561	75	0	636	
853	85395	4307	2011-02-17	20655	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11

853	85395	4307	2011-03-31	0	2295	0		Uchwała Nr V/38/11 RM z dn. 31.03.2011
	RAZEM			20655	2295	0	22950	
853	85395	4309	2011-02-17	3645	0	0		Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/23/11 RM z dn. 17.02.11
853	85395	4309	2011-03-31	0	405	0		Uchwała Nr V/38/11 RM z dn. 31.03.2011
	RAZEM			3645	405	0	4050	
OGÓŁEM				49940	3200,09	3200,09	49940	

W projekcie „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” w trakcie roku nie było zmian planu finansowego.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2011 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	Kwota przekazana do budżetu państwa
				wyrażone w zł	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79,00	75,05
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	79,00	75,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	75,05
852			POMOC SPOŁECZNA	49.630,19	35.703,19
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	10.184,23	9.677,85
		0830	Wpływy z usług	10.184,23	9.677,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	39.445,96	24.403,88
		0690	Wpływy z różnych dochodów	61,60	61,60
		0920	Pozostałe odsetki	1.933,75	1.933,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.282,69	2.641,39
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32.167,92	19.767,14

Opłaty za udostępnianie danych osobowych zrealizowano na poziomie 79,00 zł i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 75,05 zł a kwota 3,95 zł tj. 5% wpływów ogółem została w budżecie gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach zrealizował dochody w wysokości 10.184,23 zł z czego 9.677,85 zł odprowadzono do Wojewody. Wpływy od komornika ze ściągniętych zaliczek i funduszu alimentacyjnego w 2011 roku wyniosły 39.445,96 zł. Do budżetu państwa wpłynęła kwota 24.403,88 zł.

DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPLAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2011 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	
	Stan środków na 01.01.2011	61.619,64	61.619,64
I.	Dochody	25.085,83	25.085,83
	Rozdział 90019 § 0690	25.085,83	25.085,83
II.	Wydatki w tym:	86.705,47	7.868,85
1.	Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest Rozdział 90002 § 2710	5.802,85	5.802,85
2.	Oczyszczanie rowów melioracyjnych Rozdział 01008 § 4300	2.100,00	2.066,00
3.	Działania związane z gospodarką odpadami w związku z wejściem zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozdział 90002 § 4210	78.802,62	0,00
	Stan środków na 31.12.2011	0,00	78.836,62

Kwota 78.836,62 zł znajduje się w nadwyżce budżetowej z 2011 roku. W 2012 roku zostanie wprowadzona do budżetu i przeznaczona na finansowanie ochrony środowiska zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), który stanowi, że do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42. W 2011 roku środki wydatkowano na naprawę rowów melioracyjnych Bedach własnością gminy oraz kwotę 5.802,85 zł przeznaczono jako dotację dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 30.12.2011r.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi **1 697 986 m²**

Drogi ogółem **1.085.075 m²** w tym:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	Dobra	51.051
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

- 1) Zieleń parkowa ogółem **71.575 m²**
z tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	m. Dobra	21.315
2	Długa Wieś	29.860
3	Skęczniew	20.400

- 3) Grunty sołeckie i rolne ogółem, **171.656 m²** będące w użytkowaniu sołtysów wsi, z tego w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	Skęczniew	19.500
2	Chrapczew	44.753
3	Januszówka	2.100
4	Mikulice	12.600
5	Miłkowice	5.900
6.	Dobra	2.603
7.	Długa Wieś	84.200 (tzw. ogólne pastwisko)

- 4) Grunty wraz ze stacjami wodociagowymi ogółem **11.400 m²**, jest zawarta umowa z Zakładem Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa na eksploatację i utrzymanie wodociągów. Z tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	Piekary	3.900
2	Rzymsko	3.800
3	Żeronice	500
4	Potworów	700
5	Długa Wieś	2500

Grunty w użytkowaniu wieczystym – osoby prawne ogółem **34.466 m²** z tego w miejscowościach:

a) Dobra :

Lp.	Nazwa	Powierzchnia / m ² /
1	GS „SCH” Dobra	377
2	BRS Malanów	589

b) Długa Wieś :

Lp.	Nazwa	Powierzchnia / m ² /
1	GS „SCH” Dobra	18.400
2	S.C. „Milkop”	15.100

- 6) Nieruchomości w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych. Ogółem jest 13 działek o powierzchni ogólnej **20.256 m²**, tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
2	Mikulice	9.600
3	Dobra	10.656

- 7) Budynki po szkołach i grunty będące w zarządzie oświaty, przedszkole i Dom Kultury ogółem **96.978 m²**, z tego w miejscowościach:

a) Dobra	4.367m ²
Przedszkole	1.697
Dom Kultury	2.670

- b) Długa Wieś 20.600 m²
budynek po byłym ośrodku zdrowia – 3 lokale mieszkalne pozostała część pomieszczeń zaadoptowana na klasy szkolne,

- c) Dąbrowica 10.500 m²
budynek po szkole podstawowej – 3 lokale mieszkalne

- d) Józefów 10.900 m²
budynek po szkole podstawowej - 3 lokale mieszkalne
 - e) Mikulice 16.400 m²
budynek po szkole podstawowej - 9 lokali mieszkalnych
 - f) Miłkowice 5.700 m²
budynek po szkole podstawowej - 1 lokal mieszkalny
 - g) Piekary 13.911 m²
mieszkanie dla nauczyciela - 1 lokal mieszkalny
 - h) Strachocice 5.600 m² - 1 lokal mieszkalny
 - i) Rzymisko 6.100 m²
 - j) Żeronice 2.900 m²
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 : **56.392m²** /
Budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- budynki mieszkalne
 - o 4 w Długiej Wsi - 26 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 część mieszkalna budynku apteki, przy ul. Wiatraki - 2 lokale mieszkalne,
 - o 1 budynek przy ul. Dekerta - 4 lokale mieszkalne,
 - o 6 lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach Wspólnot przy Pl. J. Słowackiego
 - o budynek w Piekarach po Gromadzkiej Radzie Narodowej w części 4 lokale mieszkalne Mieszkaniowych,
 - budynki niemieszkalne
 - o część budynku Urzędu Miejskiego, przy Pl. Wojska Polskiego, będąca siedzibą Urzędu Miejskiego,
 - o budynek apteki na ul. Wiatraki
 - o budynek komunalny - gabinety lekarskie w budynku ośrodka zdrowia na ul. Wiatraki, częściowo zaadaptowany na biura Pomocy Społecznej
 - o 60 garaży przy Pl. Słowackiego
 - o kotłownia komunalna
 - o budynek komunalny w Dobrej, ul. 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 m²**.
- 10) Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne o powierzchni ogólnej **6.557 m²**.
- Dobra grunt niezabudowany 4.106 m²
 - Dobra grunt zabudowany 3 budynkami należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych /wcześniej omyłkowo nie wpisanych do informacji/ 2.451m²

- 11) Grunty przeznaczone pod rekreację - powierzchnia ogólna **81.900 m²** w tym w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	Skępczniew	60.500

12) Grunty przeznaczone pod usługi i handel w miejscowości Dobra, powierzchnia **2.731 m²**

13) Grunty stanowiące komunalne wysypisko śmieci, Chrapczew – pow. **26.800 m²**

14) Grunty komunalne stanowiące targowisko gminne – Linne - pow. **11.900 m²**

W okresie od 01.10.2010 do 31.12.2011 roku:

- sprzedano 1 działkę w miejscowości Miłkowice, gm. Dobra, numery geod. 485 o po. 5000 m² za kwotę 39.750 zł (działka rekreacyjna, omyłkowo nie wpisana do rejestru gruntów komunalnych po odnowie ewidencji gruntów w miejscowości Miłkowice)
- dokonano przekształcenia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w prawo własności na wnioski użytkowników wieczystych :
 - 1 działka położone w mieście Dobra, nr 1912 o pow. 651m², – opłata za przekształcenie 466,50 zł.
 - 2 działka położona w Długiej Wsi nr 58/3 o pow. 1. 770 m² , - opłata za przekształcenie uiszczona przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej w Długiej Wsi odpowiednio: 112,20 zł, 121,53 zł, 113,34zł, 115,63 zł. (lokale zostały sprzedane 16.02.2001r.)

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 oddano do użytku następujące inwestycje:

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew – 76.912,00 zł,
- Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie – 59.764,63 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m – 419.468,07 zł,
- Przebudowa drogi w Łęgu Piekarskim o długości 800m (wydatki niewygasające z 2010 r.) – 174.442,32 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymisko - etap III o dł. 250m (wydatki niewygasające z 2010 r.) – 59.925,86 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami etap VII – 163.011,29 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w poszczególnych jednostkach, w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 kształtowały się następująco:

- Urząd Miejski w Dobrej – 93.7423,68 zł /od czynszów odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 23%/,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej – 59.765,74 zł

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowane w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 wyniosły 15.597,95 zł.

Wartość księgowa wyszczególnionego mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r. po uwzględnieniu umorzenia na dzień 31.12.2011 wynosi:

- Sieci wodociągowe – 4.031.687,94 zł,
- Drogi, mosty, chodniki – 5.933.153,17 zł,
- Sieć elektryczna, kolektory sieci kanalizacyjnej, oczyszczalnia ścieków- 7.015.711,94 zł
- Budynki, garaże, boisko, kosiarka, sprzęt – 1.803.861,27 zł, w tym:
 - w zarządzie oświaty – 585.867,63 zł,
 - w zarządzie ZGKiM – 240.795,19 zł
- Grunty – 3.928.053,67 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 jednostek oświatowych na terenie gminy posiadających mienie w zarządzie.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ

INSTYTUCJI KULTURY ZA 12 m-cy 2011 ROK

CENTRUM KULTURY W DOBREJ

DOCHODY :

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2011r	2 959,80	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	ZAPLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	296 900,00	296 900,00
DOTACJE NA WYDATKI INWESTYCYJNE	-	-
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	21 260,00	21 260,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	-	9 840,79
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 31.12.2011r	423,89	

KOSZTY :

Rodzaj	Plan	Wykonanie	
Wynagrodzenia	143 324,00	143 323,48	
pracowników	110 399,00	110 398,48	
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	32 925,00	32 925,00	
Składki płatnika	20 055,00	20 054,71	
ubezpieczenie społeczne	17 450,00	17 445,63	
FP i FGŚP	2 610,00	2 609,08	
Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	4 526,00	4 525,59	
Zakupy	157 053,00	157 050,93	
Zakup materiałów	73 860,00	73 859,03	
Zakup energii	12 996,00	12 995,16	
Zakup pozostałych środków trwałych			
Zakup			
Zakup usług	70 197,00	70 196,74	
Zakup towarów			
Zakupy ...			
Podróże służbowe	2 136,00	2 135,81	
Odsetki od zobowiązań (kredytu)			
Remontów i konserwacji środków trwałych			
Amortyzacja			
Podatki i opłaty	3 933,00	3 931,80	
Rezerwy na przyszłe zobowiązania			

Koszty ogółem – 331 022,32 zł

Informacje dodatkowe obejmują:		
	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	1 813,26	
stan zobowiązań		
stan środków obrotowych	2 959,80	423,89
a) w kasie		
b) na rachunku bankowym	2 959,80	423,89

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 – 296 900,00 zł.
2. Dochody własne - 21 260,00 zł
3. Inne dochody – 9 840,79 zł

KOSZTY:

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenia pracowników CK + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 4 i 1/6 etatu)
110 398,48 zł + 17 445,63 zł(skł.ZUS) + 2 609,08 zł(skł.FP) = **130 453,19 zł.**
2. Wynagrodzenie Instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego – **30 165,00 zł**
3. Wynagrodzenia zleceniobiorców jednorazowych – **2 760,00 zł**
4. Odpisy na ZFŚS – 4 525,59 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY:

I. Zakup materiałów (wymieniono większe pozycje) – 73 859,03 zł:

- > zakup opału – 19 762,40 zł
- > Organizacja WOŚP - 1 127,63 zł
- > Materiały na Dni Dobrej (puchary i nagrody, artykuł.spożyw.,naczynia jedn.itp.)- 6 354,46 zł
- > Artykuły na konkurs Recytatorski – 737,00 zł
- > Nagrody dla uczestników o Nagrodę Burmistrza – 667,91 zł
- > Organizacja Karnawałowej Biesiady Seniorów- 3 154,33 zł
- > Materiały na organizację Konkursu Teatrzyków Dziecięcych - 2 204,75 zł
- > Organizacja konkursu „Śpiewam i maluję” – 983,15 zł
- > Zakup farb, ram do obrazów na Plener malarski- 2 469,70 zł
- > Zakupy dla Zespołu Serenady – 2 741,48 zł
- > Zakupy na org. Dożynek Powiatowych (nagr.dla grup wieńcowych, art.na stół wiejski, art. spożywcze, śr. czystości, naczynia jednorazowe, identyfikatory itp. – 9 890,91 zł
- > Malowanie ścian zewnątrz i wewnątrz, cyklinowanie i malowanie podłogi – 10 682,00 zł
- > i inne art. np. regulator tem. do pieca, środki do utrzym. czystości , papiery, tusze , książeczki i płyty CD do potrzeb CK, zakup farb i innych artykułów chemicznych itp.

II. Zakup usług dotyczy organizacji konkursów, biesiad, pleneru malarskiego, organizacji Dni Dobrej i Dożynek na kwotę – 70 196,74 zł:

- > Usługi na Plener malarski – 9 727,90 zł
- > Przejazdy Serenady, Alebabki – 2 687,91 zł
- > Warsztaty Orkiestry i przejazdy – 5 096,18 zł
- > Nagłośnienie, oświetlenie i oprawa muzyczna na Dni Dobrej – 8 140,00 zł
- > Występ dwóch zespołów DD – 2 800,00 zł
- > Występ jednego zespołu na DD i inne usługi z tym związane - 8 644,00 zł
- > Usługi wywozu nieczystości DD i Dożynki, wynajem kabin – 1 392,60 zł
- > Wykonanie dwóch szaf elektrycznych na stadionie i na placu za CK - 3 444,00 zł
- > Koncert Zespołu i usługi muzycznej Dożynki – 6 750,00 zł
- > Warsztaty muzyczne – 1 400,00 zł
- > Wywozy nieczystości, gruzu, ziemi, usługi kominiarskie, przeglądy inst. elektrycznej, przeglądy

gaśnic, przeglądy okresowe drukarek, strojenie pianina, usługi bhp, usługi fotograficzne

– 5 185,38 zł

> i inne usługi tj. monitorowanie obiekt, usługi telefoniczne, internetowe, usuwanie awarii itp.

III. Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Grażyna Aliechurak
Mieluare
r.o. Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Kultury
Ochocka
Marianna Ochocka

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ

INSTYTUCJI KULTURY ZA 12 m-cy 2011 ROK

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ

PLANOWANE DOCHODY – 72 416,48 zł :

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2011r		
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	ZAPLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	69 404,50	69 404,50
DOTACJE NA WYDATKI INWESTYCYJNE	-	-
DOCHODY INNE	-	11,98
POZOSTAŁE PRZYCHODY dotacja Z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3000,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 31.12.2011r		

PLANOWANE KOSZTY - 72 416,48 zł:

<i>Rodzaj</i>	Plan	Wykonanie	
Wynagrodzenia	50 445,28	50 445,28	
pracowników	50 445,28	50 445,28	
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych			
Składki płatnika	8 027,71	8 027,71	
ubezpieczenie społeczne	6 986,44	6 986,44	
FP i FGŚP	1 041,27	1 041,27	
wpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	1 731,69	1 731,69	
Zakupy	9 560,56	9 560,56	
Zakup materiałów	4 298,34	4 298,34	
Zakup energii	850,00	850,00	
Zakup pozostałych środków trwałych			
Zakup zbiorów bibliotecznych	4 412,22	4 412,22	
Zakup usług	2 435,84	2 435,84	
Zakup towarów			
Zakupy ...			
Podróże służbowe	115,40	115,40	
Odsetki od zobowiązań (kredytu)			
Remontów i konserwacji środków trwałych			
Amortyzacja			
Podatki i opłaty	100,00	100,00	
Rezerwy na przyszłe zobowiązania			

Koszty ogółem na koniec okresu wynoszą – **72 416,48 zł**

Dochody na koniec okresu wynoszą – **72 416,48 zł**

Informacje dodatkowe obejmują:		
	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności		

stan zobowiązań		
stan środków obrotowych		
a) w kasie		
b) na rachunku bankowym		

INFORMACJA OPISOWA
do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrej

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

DOCHODY:

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – 69 404,50 zł
2. Dotacja Biblioteka Narodowa – 3 000,00 zł
3. Inne dochody – 11,98 zł

KOSZTY:

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 1,6 etatu)
50 445,28 + 6 986,44 (ZUS) + 1 041,27(FP) = **58 472,99 zł**. Kwota wynagrodzenia zawiera odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop wypłacony odchodzącemu pracownikowi biblioteki.

POZOSTAŁE KOSZTY:

Zakup książek do biblioteki - 4 412,22 zł, zakup artykułów biurowych, tusz do drukarki, zakup pieczętek, znaczki itp.– 656,76 zł, podpis elektroniczny – 577,41 zł, karty katalogowe 395,81zł, zakup miału – 1 500,00 zł, stolik, krzeselka, regał dla maluchów – 605,91 zł, tablica informacyjna.– 166,05 zł, zakupy i ekwiwalenty w ramach bhp – 478,80zł.

Zakup usług - 2 435,84 zł w tym zakupiono usługi bankowe – 320,00 zł, pocztowe – 95,00 zł, usługi telefoniczne 1 073,12 zł, internetowe 450,00 zł, monitorowanie , usł.bhp, delegacje- 115,40 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 731,69 zł, energia elektryczna 850,00 zł.
Należności i zobowiązania nie występują na dzień 31.12.2011r

Gratyna Aliecharek
Michałowa
n/o. Głównego Księgowego

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Dobrej
Ewelina Grzicka
mgr Ewelina Grzicka