

Zarządzenie Nr 4/2010
Burmistrza Dobrej
z dnia 18 marca 2010 r.

**w sprawie: przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy Dobra
za 2009 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. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami*) **Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 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 2010 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

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2010 rok

Plan budżetu gminy na 2010 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XIX/161/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku zakładał dochody w wysokości 13.402.916,00 zł. Na przestrzeni roku budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 911.478,67 zł i na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiły **14.314.394,67 zł**.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:
z podziałem na:

Dochody bieżące	-	13.931.264,67 zł
Dochody majątkowe	-	383.130,00 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	5.534.011,67 zł
Dochody - zadania zlecone	-	2.262.137,00 zł
Subwencje	-	6.518.246,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2009 rok wyniosło **14.176.407,28 zł** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	13.908.285,27 zł
Dochody majątkowe	-	268.122,01 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	5.031.509,95 zł
Dochody - zadania zlecone	-	2.626.651,33 zł
Subwencje	-	6.518.246,00 zł

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

Dochody budżetu na 2009 rok

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	4 141,60	4 407,00	106,41
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 141,60</u>	<u>4 407,00</u>	<u>106,41</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	4 141,60	4 407,00	106,41
020			LEŚNICTWO	200,00	0,00	0
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	0,00	0
500			HANDEL	8 442,00	9 334,33	110,57
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 442,00</u>	<u>9 334,33</u>	<u>110,57</u>
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	9 257,65	110,21
		0920	Pozostałe odsetki	42,00	76,68	182,57
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	386 130,00	271 122,01	72,22
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	100
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>383 130,00</u>	<u>268 122,01</u>	<u>69,98</u>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	130 490,00	53,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	122 130,00	121 632,01	99,59
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 068,18	169 901,76	110,28
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>154 068,18</u>	<u>169 901,76</u>	<u>110,28</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	7 403,00	82,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	854,00	854,00	100,00
		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	83 000,00	98 478,54	118,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 728,83	1 728,83	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 272,00	17 272,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 257,16	1 461,54	116,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 698,40	38 698,40	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54,00	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	464,79	531,45	114,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 739,00	3 474,00	199,77
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 975,50	17 191,80	143,56
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>900,00</u>	<u>429,15</u>	<u>47,68</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	429,15	47,68
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>11 075,50</u>	<u>16 762,65</u>	<u>151,35</u>
		0830	Wpływy z usług	500,00	320,00	64,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 867,15	158,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575,50	575,50	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE	3 948 745,28	3 928 686,60	99,49
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>-21,00</u>	<u>=</u>

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-21,00	-
	<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>1 091 039,00</u>	<u>1 116 375,06</u>	<u>102,32</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 031 481,00	1 056 681,82	102,44
		0320	Podatek rolny	1 404,00	1 498,00	106,70
		0330	Podatek leśny	29 426,26	29 490,00	100,22
		0340	Podatek od środków transportowych	21 374,00	21 374,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850,00	836,00	98,35
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	13,00	12,50	96,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 373,74	4 365,74	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 117,00	2 117,00	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>1 086 198,00</u>	<u>1 155 494,02</u>	<u>106,38</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	526 907,49	587 738,85	111,55
		0320	Podatek rolny	277 919,32	281 203,32	101,18
		0330	Podatek leśny	31 014,70	31 319,70	100,98
		0340	Podatek od środków transportowych	74 437,90	75 897,90	101,96
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 170,00	25 818,00	102,57
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	33 003,50	86,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 392,00	109 174,96	107,68
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	300,00	150,00	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 056,59	11 180,79	101,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	-
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>125 165,00</u>	<u>117 421,31</u>	<u>93,81</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 165,00	5 406,12	170,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 822,00	103,74

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 533,27	96,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00	72 492,63	89,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 167,29	54,18
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 643 829,28</u>	<u>1 537 410,81</u>	<u>93,53</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 628 829,28	1 526 329,00	93,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	11 081,81	73,88
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>1 514,00</u>	<u>2 006,40</u>	<u>132,52</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 514,00	2 006,40	132,52
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 518 246,00	6 518 246,00	100,00
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 717 067,00</u>	<u>3 717 067,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 717 067,00	3 717 067,00	100,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 754 156,00</u>	<u>2 754 156,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 754 156,00	2 754 156,00	100,00
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>47 023,00</u>	<u>47 023,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 023,00	47 023,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 488,15	138 883,55	96,12
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7 319,15</u>	<u>6 861,82</u>	<u>93,75</u>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 544,20	88,61
		0920	Pozostałe odsetki	345,00	343,47	99,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 974,15	2 974,15	100,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>62 037,00</u>	<u>63 342,33</u>	<u>102,10</u>
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	63 305,58	102,11
		0920	Pozostałe odsetki	37,00	36,75	99,32
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>75 000,00</u>	<u>68 547,40</u>	<u>91,40</u>
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	68 547,40	91,40
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>132,00</u>	<u>132,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	341 852,00	335 645,99	98,18
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>7 071,00</u>	<u>585,40</u>	<u>8,29</u>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	71,00	20,05	28,24

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	565,35	-
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7 000,00</u>	<u>21 104,58</u>	<u>301,49</u>
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,09	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	21 102,49	422,05
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>7 699,00</u>	<u>6 899,30</u>	<u>89,61</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 699,00	6 899,30	89,61
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>149 632,00</u>	<u>141 084,00</u>	<u>94,29</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)	148 060,00	139 512,00	94,23
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>108 550,00</u>	<u>108 549,18</u>	<u>100,00</u>
	0920	Pozostałe odsetki	330,00	329,18	99,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 220,00	108 220,00	100,00
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>19 000,00</u>	<u>14 555,63</u>	<u>76,61</u>
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	14 555,63	76,61
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 900,00</u>	<u>42 867,90</u>	<u>99,93</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 900,00	42 867,90	99,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 701,40	13 368,18	43,54
85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 701,40</u>	<u>13 368,18</u>	<u>43,54</u>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	26 929,99	11 884,69	44,13
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej –	3 771,41	1 483,49	39,34

			współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 949,00	83 739,00	93,10
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>89 949,00</u>	<u>83 739,00</u>	<u>93,10</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 949,00	83 739,00	93,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 467,00	50 822,15	192,02
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>26 467,00</u>	<u>50 822,15</u>	<u>192,02</u>
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	57,56	-
		0830	Wpływy z usług	26 467,00	50 764,59	191,80
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 851,56	8 407,58	122,71
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>6 851,56</u>	<u>8 407,58</u>	<u>122,71</u>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 851,56	8 407,58	122,71
RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE				12 052 257,67	11 549 755,95	95,83
DOCHODY – ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	306 633,00	305 073,87	99,49
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>306 633,00</u>	<u>305 073,87</u>	<u>99,49</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 633,00	305 073,87	99,49
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00	58 200,00	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 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00	58 200,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 387,00	16 387,00	100,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 050,00</u>	<u>1 050,00</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	1 050,00	1 050,00	100,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>15 337,00</u>	<u>15 337,00</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	15 337,00	15 337,00	100,00

			gmin) ustawami			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 260 917,00	2 246 990,46	99,38
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>285 725,00</u>	<u>285 696,37</u>	<u>99,99</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 725,00	285 696,37	99,99
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 834 200,00</u>	<u>1 826 674,86</u>	<u>99,59</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 834 200,00	1 826 674,86	99,59
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>16 009,00</u>	<u>12 736,98</u>	<u>79,56</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 009,00	12 736,98	79,56
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>117 683,00</u>	<u>117 682,25</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	117 683,00	117 682,25	100,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>7 300,00</u>	<u>4 200,00</u>	<u>57,53</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00	4 200,00	57,53
RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE				2 642 137,00	2 626 651,33	99,41
OGÓŁEM DOCHODY				14 314 394,67	14 176 407,28	99,04

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę łąk i z tanuty dzierżawnej za obwody łowieckie wynoszą 4.407,00 zł na plan 4.141,60 co stanowi 106,41%.

Dz.020 Leśnictwo

Wpływy z opłaty za wyrąb drzew na plan 200,00 zł wykonanie 0 zł.

Dz.500 Handel

Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek” wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie stanowią kwotę 9.334,33 zł na plan 8.442,00 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. Powyższe środki na rachunek wpłynęły w miesiącu lipcu. Gmina otrzymała z

Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – FOGR środki za rozliczenie inwestycji drogowej zrealizowanej w 2008 roku.

Otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową w kwocie 121.632,01 zł przeznaczoną na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” realizowanego przez gminę Dobra zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na Terenia miasta Dobra – etap III przebudowa części ulicy Kilińskiego”.

Dnia 04.06.2009r. Powiat Turecki zawarł z Gminą Dobra umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na podstawie Uchwały Nr XXIX/214/2009 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 23.04.2009r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na Terenia miasta Dobra – etap III przebudowa części ulicy Kilińskiego” przyznając kwotę 15.000,00 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 154.068,18 zł wykonanie 169.901,76 zł co stanowi 110,28%

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 7.403,00 zł. Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 17.272,00 zł. Sprzedano 2 lokale w blokach w Dobrej na ulicy Słowackiego 2. Zwroty za wyceny dwóch wyżej wymienionych lokali uczyniły kwotę 854,00 zł stanowiły dochody paragrafu 0690. Dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w budynkach ośrodka zdrowia, apteki i urzędu miejskiego zrealizowano na kwotę 98.478,54 zł co daje 118,65% planu. Wpływy paragrafu 0830 w kwocie 1.461,54 zł stanowiła refundacja za energię otrzymywaną na podstawie wystawianych refaktur. W paragrafie 0970 gromadzone są dochody wynikające z decyzji Starosty Tureckiego Nr GN72221/1/2003 przyznające odszkodowanie na rzecz Gminy Dobra za grunty położone w Miłkowicach, kwota 3.474,00 zł.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 11.975,50 zł wykonanie 17.191,80 zł co stanowi 143,56 %

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 429,15 zł. Wpływy z opłat za ksero 320,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 15.867,15 zł, refundacja wynagrodzeń otrzymana z PUP za 2008 rok to kwota 575,50 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 3.948.745,28 zł wykonanie 3.928.686,60 zł co stanowi 99,49%

Rozdział 75615 – na plan 1.091.039,00 zł, wykonanie 1.116.375,06 zł co stanowi 102,32%.

Rozdział 75616 – na plan 1.086.198,00 zł, wykonanie 1.155.494,02 zł co stanowi 106,38%.

Rozdział 75618 – na plan 125.165,00 zł, wykonanie 117.421,31 zł co stanowi 93,81%, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 72.492,63 zł, wpływy z opłaty produktowej 5.406,12 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 14.533,27 zł, opłaty skarbowej 22.822,00 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego 2.167,29 zł. Rozdział 75621 – na plan 1.643.829,28 zł, wykonanie 1.537.410,81 zł co stanowi 93,53 %, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek leśny i podatek od czynności cywilnoprawnych. Kwotowo łącznie dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 2.085.203,59 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 6.518.246,00 zł, wykonanie stanowi 100,00 %, wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 144.488,15 zł, wykonanie 138.883,55 zł co stanowi 96,12%

W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne na łączną kwotę 135.397,18 zł. Plan dotacji celowej w wysokości 132,00 zł przeznaczonej na wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych powoływanych dla awansu zawodowego nauczycieli został zrealizowany w 100%.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 341.852,00 zł, wykonanie 335.645,99 zł co stanowi 98,18 %

Dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach wyniosły 20,05 zł, natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Żeronicach kwota 565,35 zł. Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 21.102,49 zł na plan 5.000,00 zł. Wpłaty członków rodzin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w

Skęcniewie uczyniły kwotę 1.572,00 zł. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 139.512,00 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 108.220,00 zł. Wpływy z usług opiekuńczych 14.555,63 zł, dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących” 42.867,00 zł.

Rozdział 85395 zawiera plan w wysokości 8.361,40 zł na program „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”, który zrealizowano w wysokości 5.228,18 zł. Jak również na projekt „Myśl globalnie – poznawaj lokalnie” plan dochodów 22.340,00 zł, wykonanie 8.140,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 89.949,000 zł wykonanie 83.739,00 zł co stanowi 93,10 % - kwota planu w wysokości 18.050,00 zł stanowi dotację na zakup podręczników natomiast kwota 71.899,00 zł to dotacja na stypendia szkolne dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W II półroczu 2009 roku wpłynęła dywidenda ze spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w kwocie 57,56 zł. Wpływy z zakładu budżetowego z tytułu zwrotu za energię elektryczną oczyszczalni ścieków oraz MGOK w Dobrej otrzymywane na podstawie wystawionych refaktur uczyniły kwotę 50.764,59 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Wpływy otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy Nr OSP/000029/15/D z dnia 29.06.2007 r. w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” jako dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego pracownika kwota 8.407,58 zł.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 12.052.257,67 zł, WYKONANIE – 11.549.755,95 zł co stanowi 95,83 %.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 306.633,00 zł, wykonanie 305.073,87 zł co stanowi 99,49% 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 1.559,13 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz.750 Administracja publiczna

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.

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

Na plan 16.387,00 zł, wykonanie 16.387,00 zł co stanowi 100,00 %, kwota 1.050,00 zł stanowi dotację na prowadzenie stałych rejestrów wyborców oraz kwota 15.337,00 zł to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 2.260.917,00 zł, wykonanie 2.246.990,46 zł co stanowi 99,38 %.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

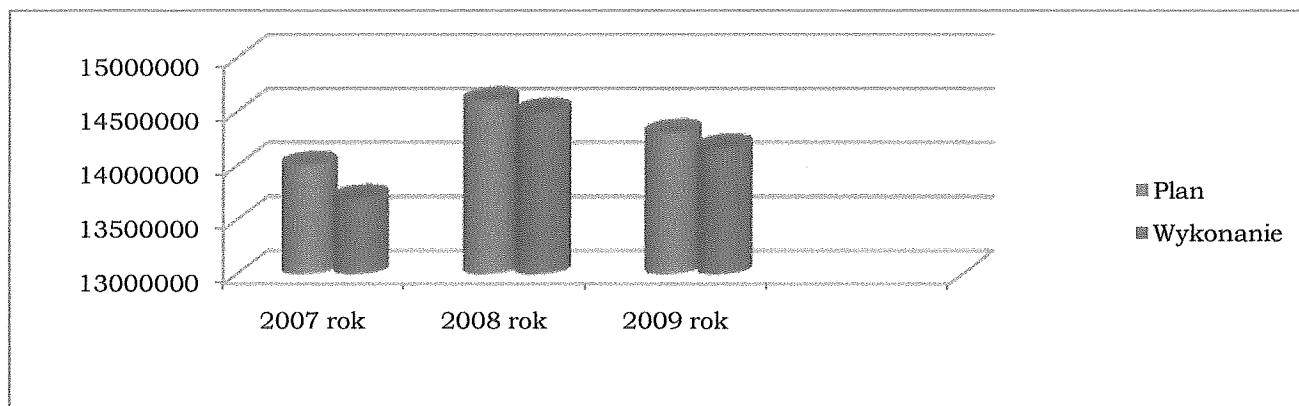
NA PLAN – 2.642.137,00 zł, WYKONANIE – 2.626.651,33 zł co stanowi 99,41 %.

Dochody ogółem w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 14.176.407,28 zł, w stosunku do założonego planu (14.314.394,67 zł) wyniosło to 99,04 %. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. W porównaniu do tego okresu z 2008 roku planowane dochody zmniejszyły się o 2,29 %, natomiast realizacja dochodów w tamtym okresie kształtowała się na poziomie 99,29 % założonego planu. Plan jak i wykonanie dochodów ogółem w 2009 roku w odniesieniu do roku poprzedniego zmniejszyło się.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
2007 rok	14.016.804,88	13.708.488,48
2008 rok	14.613.183,91	14.509.291,68
2009 rok	14.314.394,67	14.176.407,28

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w latach 2007-2009



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

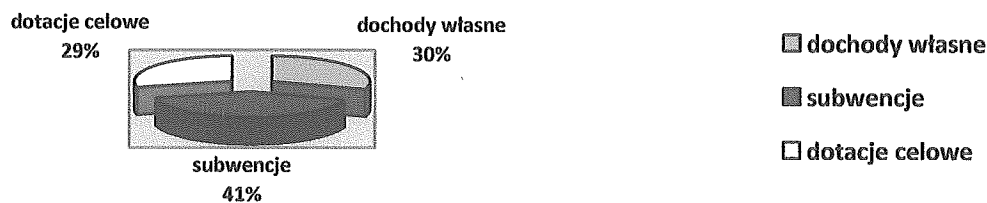
Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w latach 2007-2009

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Plan 2009 rok	Wykonanie 2009 rok	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM z tego	13.708.488,48	14.509.291,68	14.314.394,67	14.176.407,28	103,41	97,71	99,04
Dochody własne	4.049.525,04	4.500.270,34	4.334.368,71	4.358.241,98	107,62	96,84	100,55
Subwencja ogólna	5.592.754,00	6.159.522,00	6.518.246,00	6.518.246,00	116,55	105,82	100,00
Dotacje celowe	4.066.209,44	3.849.499,34	3.461.779,96	3.299.919,30	81,15	85,72	95,32

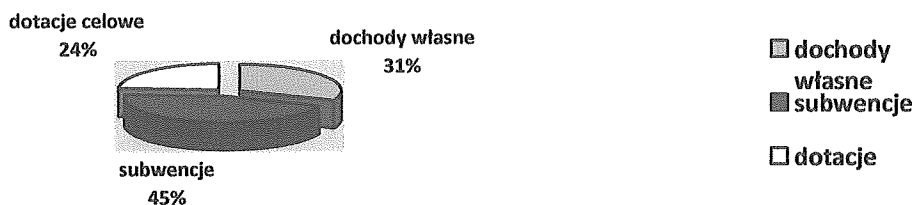
Najwięcej środków finansowych w latach 2007-2009 gmina gromadziła z subwencji ogólnej (średnio 43 %) i dochodów własnych (średnio 30 %). W 2009 roku dochody własne wykonane zostały na poziomie 100,55 % planu i w porównaniu do 2008 roku zmniejszyły się o kwotę 142.028,36 zł.

Dotacje celowe gmina Dobra otrzymała w wysokości 3.299.919.30 zł, tj. 95,32 % planu. W porównaniu do tego okresu z 2008 roku wystąpił spadek kwoty dotacji celowych o 549.580,04 zł, a do roku 2007 o kwotę 766.290,14 zł. Przyczyną spadku dotacji roku 2009 w porównaniu do 2008 i 2007 jest realizacja programu „Wszystko zaczyna się od marzeń”. Strukturę zrealizowanych dochodów w poszczególnych okresach przedstawiają poniższe wykresy nr 2,3,4.

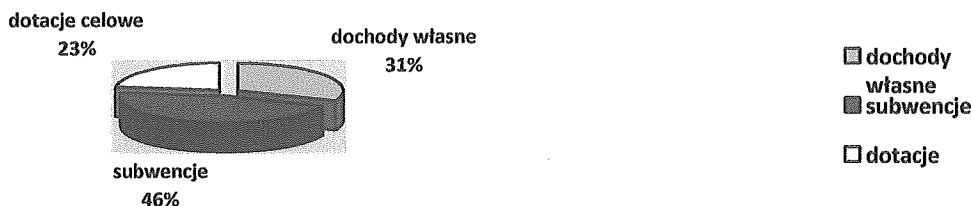
Wykres Nr 2 Struktura zrealizowanych dochodów w 2007 roku



Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w 2008 roku



Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w 2009 roku



W 2009 roku największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiła subwencja ogólna – 46 %, dochody własne – 31 % i dotacje celowe – 23 %.

Reasumując struktura dochodów co rok jest taka sama czyli w ogólnej kwocie dochodów największy udział mają dochody przekazywane z budżetu państwa, a w szczególności subwencja, która w 2009 roku została przekazana w kwocie 6.518.246,00 zł, następnie dochody własne, uzyskiwane z podatków wymierzanych i ściąganych przez gminę (głównie od nieruchomości, rolny i od środków transportowych), udziały w podatkach dochodowych.

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2009 roku jest rzędu 581.029,47 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 200.933,63 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 128.228,13 zł, rolny – 19.733,22 zł, od środków transportowych – 14.813,90 zł, leśny – 2.545,27 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płaconie należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne. Należności wymagalne globalnie dla gminy czyli łącznie z zakładem budżetowym i instytucją kultury wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2009 roku wynosiły 713.915,31 zł. W tym należności dotyczące zakładu budżetowego wynoszą 116.171,19 zł i zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 4.

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

W 2009 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 608.829,88 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 312.395,88 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 293.189,00 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.245,00 zł w tym:
 podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 501,00 zł
 podatek rolny od osób fizycznych – 1.644,00 zł
 podatek leśny od osób fizycznych – 100,00 zł
 podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.000,00 zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach w stosunku do wykonania dochodów ogółem wyniósł 4,29%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 13,97 %. W porównaniu do 2008 roku, zaobserwowano, iż omawiana wielkość zmniejszyła się o 12,34% (tj. o 75.154,62 zł).

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach w stosunku do wykonania dochodów ogółem wyniósł 4,71%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 15,20%. W 2008 roku w porównaniu do 2007 roku skutki globalnie wzrosły z 586.016,95 zł w 2007 roku do 683.984,50 zł, natomiast w 2009 roku w porównaniu do 2008 roku zmalały do kwoty 608.829,88 zł. Strukturę skutków i jej zmiany przedstawia Tabela Nr 4.

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
1	2	3	4	5
2007	299.089,99	256.453,00	7.217,20	23.256,76
2008	348.176,50	276.326,00	5.791,00	53.691,00
2009	312.395,88	293.189,00	3.245,00	0,00

Rok 2009 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 8.140,00 zł - realizacja programu „Myśl globalnie poznawaj lokalnie” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich oraz kwota 5.228,18 zł to program realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej pn. „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Dnia 30.11.2009r. podpisano umowę o dofinansowanie na projekt „Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Parkowej w Dobrej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Plan budżetu gminy na 2009 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XIX/161/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku zakładał wydatki w wysokości 15.090.216,00 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 567.256,73 zł i na dzień 30.06.2009r. wyniosły **14.724.800,79 zł** i obejmują:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 12.398.310,07 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.040.754,57 zł, |
| b) dotacje | 440.505,00 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 155.000,00 zł. |
| 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości | 2.326.490,72 zł. |

Wykonanie natomiast wynosi **13.967.651,53 zł** i zawiera wydatki na:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 11.848.978,55 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.966.525,15 zł, |
| b) dotacje | 439.580,60 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 66.834,52 zł. |
| 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości | 2.118.672,98 zł. |

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

*Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania Budżetu
Gminy i Miasta Dobra za 2009 rok*

Wydatki budżetu w 2009 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	675 984,00	520 685,66	77,03
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>2 896,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 896,00	0,00	0
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi</u>	<u>649 497,00</u>	<u>497 753,75</u>	<u>76,64</u>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 329,00	33 328,41	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 160,00	5 929,30	12,57
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	569 008,00	458 496,04	80,58

			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>6 191,00</u>	<u>5 767,19</u>	<u>93,15</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 191,00	5 767,19	93,15
	<u>01038</u>		<u>Rozwój obszarów wiejskich</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 400,00</u>	<u>7 164,72</u>	<u>96,82</u>
		4260	Zakup energii	7 205,00	7 164,72	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	0,00	0
500			HANDEL	21 000,00	14 867,68	70,80
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 000,00</u>	<u>14 867,68</u>	<u>70,80</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	3 569,96	49,72
		4260	Zakup energii	1 500,00	596,19	39,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 100,53	91,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 320,00	1 601,00	69,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 262 004,97	1 180 371,61	93,53
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 259 004,97</u>	<u>1 177 371,61</u>	<u>93,52</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 655,49	28 377,93	95,62
		4300	Zakup usług pozostałych	76 132,00	46 808,14	61,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 817,48	1 101 785,54	95,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 076,51	167 761,51	99,22
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>169 076,51</u>	<u>167 761,51</u>	<u>99,22</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,59	5 654,59	100,00
		4260	Zakup energii	71 064,22	71 064,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 825,70	36 825,70	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 500,00	26 185,00	95,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 032,00	28 032,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	1 580,11	2,63
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>60 000,00</u>	<u>1 580,11</u>	<u>2,63</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 580,11	2,63
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 474 257,87	1 451 534,82	98,46
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>88 542,43</u>	<u>87 221,36</u>	<u>98,51</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 583,00	66 834,31	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 001,31	8 001,31	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 488,00	8 061,14	94,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 324,48	90,10
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,12	3 000,12	100,00
<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast na prawach powiatów)</u>	<u>78 500,00</u>	<u>74 072,17</u>	<u>94,36</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	71 572,17	94,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,46	1 692,46	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	259,10	259,10	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	118,44	118,44	100,00
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast na prawach powiatów)</u>	<u>1 235 115,44</u>	<u>1 225 710,58</u>	<u>99,24</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 805,84	95,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 078,52	737 151,53	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 966,09	51 966,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 894,00	112 470,92	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 950,00	19 872,30	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00	36 320,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	39 296,62	92,68
	4260	Zakup energii	14 100,00	14 049,62	99,64
	4270	Zakup usług remontowych	3 210,00	3 210,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 568,80	74 904,72	97,83
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 068,00	1 068,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 360,00	1333,52	98,05
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 890,00	11 855,50	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 631,46	98,46
	4430	Różne opłaty i składki	12 869,20	12 869,20	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 857,75	27 857,75	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	54,00	10,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 158,08	7 158,08	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 962,56	5 902,99	99,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 537,44	26 537,44	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 235,00	14 235,00	100,00

	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>58 300,00</u>	<u>54 014,89</u>	<u>92,65</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 054,76	10 128,18	72,06
		4260	Zakup energii	535,24	535,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 101,47	24 101,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 208,53	15 850,00	97,79
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 800,00</u>	<u>10 515,82</u>	<u>76,20</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 223,50	78,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	292,32	36,54
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	136 533,00	109 070,65	
	<u>75405</u>		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00</u>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 200,00	1 200,00	100,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>134 333,00</u>	<u>107 255,69</u>	<u>79,84</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 925,00	9 925,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 034,00	1 033,33	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,43	40,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 005,00	13 005,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 651,50	51 577,78	99,86
		4260	Zakup energii	1 137,00	1 134,08	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	6 014,60	6 014,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 266,97	9 266,97	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 048,50	5 048,50	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110,00	110,00	100,00
		4810	Rezerwy	27 000,00		0
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>614,96</u>	<u>61,50</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	614,96	61,50
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 500,00	42 039,03	98,92
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>42 500,00</u>	<u>42 039,03</u>	<u>98,92</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32 123,97	31 663,00	98,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,07	1 503,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 894,05	4 894,05	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 678,91	3 678,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	155 000,00	66 834,52	43,12
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>155 000,00</u>	<u>66 834,52</u>	<u>43,12</u>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	155 000,00	66 834,52	43,12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 460 329,54	5 383 889,63	98,60
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 904 217,04</u>	<u>2 882 227,58</u>	<u>99,24</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	172 076,00	162 883,51	94,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 983,41	1 835 323,64	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 823,97	139 823,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	313 249,23	305 783,86	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 302,96	49 270,52	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 524,00	11 392,00	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 722,76	107 721,79	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 544,20	88,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 269,57	4 269,57	100,00
		4260	Zakup energii	26 331,82	26 331,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 221,54	7 221,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 981,38	20 981,21	100,00
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 016,00	2 016,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	810,36	810,36	100,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 378,89	7 328,44	99,32
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 805,52	13 805,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 867,96	3 867,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 430,97	2 430,97	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 521,32	165 521,32	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 177,55	2 177,55	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 741,84	3 741,84	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 899,99	5 899,99	100,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>102 371,30</u>	<u>85 329,79</u>	<u>83,35</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 470,00	5 563,36	85,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 167,00	55 080,59	80,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 649,33	4 649,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 362,67	9 725,83	78,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00	1 570,24	79,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	563,72	563,72	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,42	93,42	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,30	4 791,30	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	292,86	292,00	99,71
	80104		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>692 711,87</u>	<u>683 334,32</u>	<u>98,65</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	39 070,53	38 785,42	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 100,98	407 722,34	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 633,11	29 633,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 169,00	63 714,00	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 276,00	10 204,28	99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 067,12	3 067,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 510,61	24 510,61	100,00
		4220	Zakup środków żywności	61 020,00	52 973,32	86,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 449,89	1 449,79	99,99
		4260	Zakup energii	6 080,32	6 064,82	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 118,00	5 111,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 619,54	6 619,54	100,00
		4350	Zakup usług do sieci Internet	504,00	504,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 723,63	95,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,92	686,77	98,54
		4430	Różne opłaty i składki	127,50	127,50	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	28 795,74	28 795,74	100,00

			socjalnych			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	398,00	397,02	99,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 184,61	1 153,51	97,37
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 281 666,43</u>	<u>1 275 576,61</u>	<u>99,52</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	81 158,00	80 762,02	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 840,78	827 592,55	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 421,17	61 421,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 789,76	143 741,78	96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 555,68	23 159,43	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 104,16	43 103,67	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 707,89	11 707,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 491,89	7 491,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	497,95	497,95	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 805,52	13 805,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 188,11	2 188,11	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 883,52	50 883,52	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 222,00	2 222,00	100,00
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>295 000,00</u>	<u>282 098,23</u>	<u>95,63</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	282 098,23	95,63
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>27 155,00</u>	<u>26 349,52</u>	<u>97,03</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 473,50	11 442,44	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	195,93	193,93	98,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 235,57	6 216,35	99,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 680,00	7 926,80	91,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	270,00	270,00	100,00
	<u>80148</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>157 207,90</u>	<u>148 973,58</u>	<u>94,76</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do	200,00	200,00	100,00

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 638,22	55 638,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,94	3 096,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 898,28	8 898,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,33	1 434,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	66 765,70	89,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,13	3 440,13	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	81 000,00	72 494,24	89,50
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>	<u>612,00</u>	<u>61,20</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	612,00	61,20
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>80 000,00</u>	<u>71 882,24</u>	<u>89,85</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 350,00	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 820,00	18 876,15	79,24
		4260	Zakup energii	880,00	824,75	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	29 518,00	29 326,50	99,35
		4350	Zakup usług do sieci Internet	882,00	84,00	9,52
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	605,69	86,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	320,13	64,03
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	369,13	36,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 125,89	85,03
852			POMOC SPOŁECZNA	837 780,00	777 888,27	92,85
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>130 514,00</u>	<u>102 428,27</u>	<u>78,48</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 514,00	102 428,27	78,48
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>7 699,00</u>	<u>6 899,30</u>	<u>89,61</u>

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 699,00	6 899,30	50,65
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	213 980,00	202 198,10	94,49
	3110	Świadczenia społeczne	202 128,90	193 467,00	95,71
	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	8 731,10	8 731,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	0,00	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	21 525,43	67,27
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	21 525,43	67,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 553,00	374 871,11	98,25
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 724,00	2 312,21	84,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 594,00	263 520,15	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 357,00	19 356,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 492,00	44 853,86	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 012,00	6 942,41	99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 117,00	3 941,50	95,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 792,83	87,14
	4350	Zakup usług do sieci Internet	519,00	336,00	64,74
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 556,00	2 458,70	44,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 703,00	1 624,57	95,39
	4430	Różne opłaty i składki	28,00	28,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 140,00	8 997,02	98,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 676,00	1 490,00	88,910
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	937,00	860,86	91,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 598,00	3 756,79	81,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 605,00	3 569,16	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	505,00	475,16	94,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	74,00	94,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 022,00	3 020,00	99,93
85295		Pozostała działalność	66 429,00	66 396,90	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	66 429,00	66 396,90	99,95
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 701,40	13 368,18	43,54
85395		Pozostała działalność	30 701,40	13 368,18	43,54
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników –	5 208,93	2 719,29	52,20

			finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		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	275,77	143,94	52,20
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 033,24	622,15	60,21
		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	78,99	57,00	72,16
		4128	Składki na Fundusz Pracy – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	159,43	93,97	58,94
		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	12,38	8,76	70,76
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 556,57	1 556,57	100,00
		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	274,69	274,69	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 753,88	4 744,77	99,81
		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	649,88	649,40	99,93
		4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 872,00	1 802,00	12,99
		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	2 448,00	318,00	12,99

			Rolna			
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	56,66	56,66	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9,98	9,98	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	289,28	289,28	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	21,72	21,72	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 922,79	236 158,62	88,47
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>152 568,79</u>	<u>133 608,07</u>	<u>87,57</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 984,00	7 877,78	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 148,00	86 464,77	84,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,96	5 782,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 134,23	13 676,24	84,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,17	2 094,89	83,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 671,00	11 358,00	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 703,43	4 703,43	100,00
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 992,58</u>	<u>99,92</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,25	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 393,33	99,92
	<u>85415</u>		<u>Pomoc stypendialna dla uczniów</u>	<u>104 649,00</u>	<u>92 852,00</u>	<u>88,73</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	86 599,00	81 012,00	93,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 050,00	11 840,00	65,60
	<u>85446</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie</u>	<u>706,00</u>	<u>705,97</u>	<u>100,00</u>

		<u>nauczycieli</u>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	355,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	980 191,00	874 182,00	89,18
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>73 540,00</u>	<u>64 608,59</u>	<u>87,86</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	36 994,00	28 116,54	76,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 646,05	98,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 846,00	33 846,00	100,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>49 563,32</u>	<u>19 995,80</u>	<u>40,34</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 965,80	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0
	4810	Rezerwy	10 063,32	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	14 030,00	75,84
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>12 000,00</u>	<u>7 992,45</u>	<u>66,60</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,17	3 119,62	86,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 872,83	4 872,83	100,00
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>414 540,25</u>	<u>410 217,43</u>	<u>98,96</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 428,00	40,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 367,88	82,58
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 881,30	97,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	223 487,86	223 487,86	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	140 052,39	140 052,39	100,00
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>427 547,43</u>	<u>368 441,02</u>	<u>86,18</u>
	4260	Zakup energii	277 547,43	241 650,01	87,07
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 364,15	78,94
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	79 426,86	99,28

	90095		Pozostała działalność	3 000,00	2 926,71	97,56
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 926,71	97,56
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	323 785,00	323 785,00	100,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>63 785,00</u>	<u>63 785,00</u>	<u>100,00</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 785,00	63 785,00	100,00
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 597,71	104 488,67	98,95
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>39 597,71</u>	<u>38 988,67</u>	<u>98,46</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	102,52	102,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 411,48	13 980,56	97,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151,00	1 048,29	91,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 333,37	2 325,58	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,63	377,34	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 833,01	17 803,68	99,84
		4260	Zakup energii	1 170,00	1 135,00	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	996,99	996,99	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166,71	1 166,71	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52,00	52,00	100,00
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>66 000,00</u>	<u>65 500,00</u>	<u>99,24</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	65 500,00	99,24
RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE				12 082 663,79	11 341 000,20	93,86
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	306 633,00	305 073,87	99,49
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>306 633,00</u>	<u>305 073,87</u>	<u>99,49</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151,00	151,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 352,60	3 352,60	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 651,15	299 092,02	99,48
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	153,72	153,72	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,03	1 100,03	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00	58 200,00	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	49 511,00	49 511,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 476,00	7 476,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	1 213,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 387,00	16 387,00	100,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 050,00</u>	<u>1 050,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>15 337,00</u>	<u>15 337,00</u>	<u>100,00</u>
		3030	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	9 045,00	9 045,00	100,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,26	179,26	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,71	26,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	2 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,45	2 554,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	155,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,20	350,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104,38	104,38	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	812,00	812,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 260 917,00	2 246 990,46	99,38
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>285 725,00</u>	<u>285 696,37</u>	<u>99,99</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 323,00	1 322,34	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 978,00	137 976,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 679,00	9 678,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 500,00	25 493,07	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 519,00	3 517,84	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 771,00	23 770,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 517,00	37 516,39	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 550,00	6 549,97	100,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 099,04	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 934,00	3 933,72	99,99

		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 447,00	6 446,09	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	1 049,20	98,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	891,00	890,46	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 478,00	1 477,13	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 824,00	1 824,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 811,00	6 810,27	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 419,00	3 418,10	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 404,00	8 403,60	100,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 834 200,00</u>	<u>1 826 674,86</u>	<u>99,59</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	111,11	74,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 776 220,00	1 775 413,45	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 861,00	19 858,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 151,00	9 830,90	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	479,40	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 765,00	5 700,41	58,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 526,00	4 023,24	88,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	168,00	67,20
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 959,06	78,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	943,37	78,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	1 850,00	86,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 225,00	919,75	75,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 731,00	4 417,23	93,37
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>16 009,00</u>	<u>12 736,98</u>	<u>79,56</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 009,00	12 736,98	79,56
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>117 683,00</u>	<u>117 682,25</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	117 683,00	117 682,25	100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 300,00	4 200,00	57,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 193,00	4 150,00	57,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE				2 642 137,00	2 626 651,33	99,41
OGÓŁEM WYDATKI				14.724.800,79	13.967.651,53	94,86

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 675.984,00 zł, wykonanie 520.685,66 zł co stanowi 77,03 %, w tym:

Na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 626.168,00 zł z czego wydatkowano środki na mapy w następujących wysokościach: kwotę 4.575,00 zł na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew”, kwotę 54,30 zł na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej w Chrapczewie” oraz kwotę 1.300,00 zł na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej w Ugorach”. Kwota 458.496,04 zł została wydana na pomoc techniczną w związku z przygotowywaniem projektu przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie „Uporządkowania Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Cząłkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim”, odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych stanowił 5.767,19 zł, gdzie jeszcze kwotę 243,47 zł za grudzień 2009 zapłacono w 2010 roku, za wodę w hydrantach na wsiach zapłacono 7.164,72 zł, 10.000,00 zł kosztowała dokumentacja na inwestycję pn. „Renowacja terenów zieleni w Skęczniewie” na którą zostanie złożony wniosek do Lidera.

Dz.500 Handel

Na plan 21.000,00 zł, wykonanie 14.867,68 zł w rozdziale tym ponoszone są koszty związane z terenem targowiska m.in. utrzymanie czystości, opłaty za wodę.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 1.262.004,97zł, wykonanie 1.180.371,61 zł co stanowi 93,53 % 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 w kwocie 75.186,07 zł.

W paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki m.in. na :

- Przeprowadzenie i zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Linne - Chrapczew – Długa Wieś” kwota 683.117,08 zł
- Przeprowadzenie i zakończenie inwestycji pn. Przebudowa ulicy Czereśniowej w m. Dobra – kwota 99.256,78 zł
- Przeprowadzenie i zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa części ulicy Kilińskiego w m. Dobra” kwota 243.264,02 zł.
- Przeprowadzenie i zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymsko – etap II” kwota 55.357,20 zł.
- Dokumentacja i mapy na potrzeby inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Mikulicach” na kwotę 20.862,00 zł.
- Wykupiono grunt pod drogi w Dobrej kwota 400,00 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 169.076,51 zł, wykonanie 167.761,51 zł co stanowi 99,22 %

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

Dz.710 Działalność usługowa

Zaplanowano w budżecie kwotę 60.000,00 zł na podjęcie działań zmierzających do przygotowania się do częściowego sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki poniesione to kwota 1.580,11 zł na mapy i ogłoszenie w prasie.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 1.532.457,87 zł, wykonanie 1.509.734,82 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 71.572,17, materiały i podróże służbowe.

Rozdziały 75011 i 75023 generują koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymywana jest dotacja celowa od Wojewody w wysokości 58.200,00 zł (stanowiska urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale uczyniły kwotę 1.045.402,08 zł co stanowi 72,02 % wydatków ogółem. W 2009 roku wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 23.776,95 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 9.350,40 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 30.857,87 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 26.077,75 zł, węgiel miał i drewno – 12.303,24 zł, tusze i tonery oraz akcesoria komputerowe 26.537,44 zł, szkolenia pracowników – 7.158,08 zł, rozmowy telefoniczne – 13.189,02 zł, serwis oprogramowania będącego w użytkowaniu na stanowiskach pracy urzędu – 17.451,41 zł, konserwacja telefonów – 2.400,12 zł, wywozy nieczystości płynnych i stałych – 3.174,47 zł, za utrzymanie BIP – 1.708,00 zł, wykonanie kontroli 5% w podległych jednostkach organizacyjnych lata 2007-2009 – 7.320,00 zł, za przeglądy, konserwację, naprawy kser – 2.989,00 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 2.220,00 zł, zakup papieru – 5.902,99 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 23.631,46 zł.

W paragrafie majątkowym kwota 14.235,00 zł została przeznaczona na zakup pieca do budynku urzędu 11.500,00 zł oraz zakup 1 zestawu komputerowego kwota 2.735,00 zł.

Na promocję wydatkowano kwotę 54.014,89 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 tzw. sołeckim kwotę 10.223,50 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 136.533,00 zł, wykonanie 109.070,65 zł co stanowi 79,89%

W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP. W rozdziale 75414 kwotę 614,96 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 27.000,00 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 42.500,00 zł, wykonanie 42.039,03 zł co stanowi 98,92%

Wynagrodzenia dla inkasentów uczyniły kwotę 31.663,00 zł, zakupiono znaczki pocztowe dla realizacji zadań referatu podatkowego, druki, opłaty komornicze, materiały. Koszty komornika wyniosły 3.678,91 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 155.000,00 zł, wykonanie 66.834,52 zł co stanowi 43,12 %, na co składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie jest tak niskie ze względu na to iż nie było konieczności zaciągnięcia zaplanowanych kredytów i pożyczki.

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

Na plan tych działów w wysokości 5.727.252,33 zł, wykonanie 5.620.048,25 zł co stanowi 98,13 %.

W rozdziale 80195 znajdują się środki pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej na potrzeby awansu zawodowego nauczycieli. W rozdziale 85415 z dotacji wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 71.899,00 zł, kwotę 11.840,00 zł przeznaczono na wypłatę wyprawki dla uczniów na rok szkolny 2009/2010. Natomiast ze środków własnych wypłacono stypendia w szkołach w kwocie 9.113,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne uczyniły kwotę 4.171.620,37 zł co stanowi 74,23 % wydatków na oświatę ogółem.

W 2009 roku wypłacono:

12 nagród jubileuszowych w tym:

- ZSP w Dobrej dla 9 osób w łącznej kwocie 32.322,51 zł,
- ZS-P w Piekarach dla 1 osoby w kwocie 6.114,77 zł,
- w Przedszkolu w Dobrej dla 2 osób w łącznej kwocie 3.606,65 zł.

8 odpraw emerytalnych w tym:

- ZSP w dobrej dla 6 osób w łącznej kwocie 67.512,72 zł,
- Przedszkole w Dobrej dla 2 osób w łącznej kwocie 21.322,05 zł

1 odprawę pośmiertną w kwocie 11.190,36 zł.

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

Zespół Szkół Publicznych w Dobrej

§	Zadania	Kwota
4210	- środki czystości	6.062,09
	- węgiel	20.311,00
	- znaczki	351,15
	- zakup farb, cementu, zamków, drzwi, płyt OSB	7.106,11
	- wykładziny	1.004,21
	- druki	2.509,19
	- artykuły biurowe	1.294,70
	- olej opalowy	72.616,00
	- pieczątki	140,29
	- zakup telewizora (zwrot z PZU), tablic	4.850,60
	- siedziska z PCV	579,00
	- wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej	1.300,12
	- zszywki i rolki do ksero, podajnik, listwa	480,38
	- zakup paliwa do kosiarki	165,50
	- biuletyn, Dyrektor Szkoły, Bezpieczna Szkoła	484,18
	- artykuły piśmiennicze dla nauczycieli	353,76
	- ruszt, szamot	447,42
	- apteczka, gaśnice, koce gaśnicze	1.400,00
	- znaki informacyjne bhp	820,00
	- rolety, żaluzje	1.418,88
	- szafa ubraniowa	628,89
	- zakup drzwi, wkładek, odbojników	9.747,84
	- urządzenie wielofunkcyjne	101,00
	- mikrofony, kable, statyw do sali muzycznej	1.385,00
	- projektor multimedialny	3.428,20
	- pilot, tablet interaktywny z pilotami do Sali geograficznej	1.241,00
	- Notebook	1.897,00
4300	- dozór techniczny kotłowni	1.558,40
	- przegląd instalacji elektrycznej	3.025,60
	- wywóz ścieków	3.644,33
	- usługi kominiarskie	3.298,45
	- przegląd ksero	1.402,30
	- wymiana bojlera	190,00
	- montaż drzwi i szyby	1.783,04
	- wywóz nieczystości stałych	2.523,45
	- opłaty za przesyłki	531,05
	- kontrole sanitarne	259,00
	- wynajem samochodu	1.244,39
	- dowozy do szkoły	201.734,53
	- zielona szkoła	3.000,00
	- prenumerata	1.484,52
	- wykonanie siedzisk PCV	980,00
	- konserwacja i naprawa centrali	922,56
	- montaż alarmu – kuchnia, świetlica	1.200,00
	- usługa serwisowa sprzętu komputerowego	241,00
	- szkolenia p.poż i bhp, wykonanie zadań bhp	1.683,00
	- przegląd gaśnic	46,62
4240	- przewóz dzieci do Łodzi, kino, basen	2.300,00
	- zakup ławek do szatni przy Sali gimnastycznej	2.490,02
	- prenumerata	356,07
4740	- zakup książek i plansz	2.322,73
	- papier ksero	3.285,55
4750	- tusze, tonery, karta graficzna	4.921,53
4260	- woda	2.913,22

	- energia	26.406,64
	- naprawa instalacji elektrycznej w pałacu i w kuchni	4.229,74
4270	- instalacja wyciągowa	1.500,00
	- naprawa żaluzji	231,80
4350	- Internet	1.521,00
4370	- telefony	6.694,85
4400	- czynsz	9.486,63
4410	- delegacje	9.486,63
4430	- abonament RTV, składka ubezpieczeniowa	628,20
4700	- kurs, szkolenia	5.950,00

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Stefana Żeromskiego Piekary 49

Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piekarach (szkoła, oddziały przedszkolne) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Rodzaj wydatku	Kwota	Uwagi
Energia elektryczna, woda - § 4260	9495,18	
Inne usługi - § 4300 kominiarskie, konserwacja kserokopiarki, wywóz nieczystości, śmieci, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, prowizje i opłaty bankowe, przegląd gaśnic.	7694,70	
Internet – §4350 opłata za usługę – dostęp do Internetu	504,00	
Akcesoria komputerowe licencje -§ 4750	1341,84	
Pomoce dydaktyczne - §4240 lektury szkolne, bajki, zabawki, pomoce do muzyki, tablice z zakresu bhp, plansze dla oddziałów przedszkolnych, chusta dydaktyczna	2468,58	
Materiały - §4210 biurowe, dyplomy, świadectwa, dzienniki lekcyjne, zajęć pozalekcyjnych, tusze, znaczki, czasopisma , materiały do naprawy podłogi na dolnym holu, malarskie, listwy, pianka, lakier, szczotki , miotły, łopaty do odśnieżania, zamek do drzwi, drzwi wewnętrzne – 5 sztuk, biurka nauczycielskie, krzesła, gaśnice, środki czystości, kreda, pojemniki na papier toaletowy, ręczniki papierowe i mydło, czasopisma, stoły i krzesła uczniowskie, środki opatrunkowe do apteczek, materiały piśmiennicze i zeszyty dla nauczycieli, cerata do stołówek szkolnej i.in	16.575,52	
Usługi remontowe –§ 4270 malowanie przedszkola i izb lekcyjnych w szkole, naprawa podłogi na holu, montaż drzwi wewnętrznych	1010,00	
Węgiel -§ 4210	15.200,38	
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe – materiały szkoleniowe – kodeksy, aktualizacje, materiały na szkoleniowe rady pedagogiczne- prezentacje multimedialne, tusze, papier, dopłaty do czesnego i za kursy oraz szkolenia, delegacje za dojazdy na studia i	§ 4300 – 57,93 § 4410 – 1606,07 § 4700 – 1980,00	

kursy.	§ 4210 – 730,00	
	§ 4750 – 270,00	
Dowozy	61.000,00	
Delegacje – §4410	1.204,88	
Ubezpieczenie majątku szkoły-§ 4430	551,00	
Wypoczynek uczniów		
§4210 – bilety wstępu, posiłki	500,00	
§4300 – usługi transportowe	1.000,00	
Usługi telekomunikacyjne - §4370	2.313,92	
Materiały papiernicze do sprzętu dydaktycznego – 4740	539,00	
Tablica interaktywna	5.899,99	
§ 6060		

W 2009 r. pozyskano także dodatkowe środki finansowe, które przeznaczono na potrzeby Zespołu j.n.:

Ze środków pozyskanych przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców zakupiono sprzęt niezbędny do uruchomienia tablicy interaktywnej tj. podstawę jezdnią, rzutnik i laptop – 6.800,- oraz testy do przeprowadzenia konkursów: język angielski, matematyka – 110,- Poza tym ze środków pozyskanych przez dyrektora od Starostwa Powiatowego kupiono radiomagnetofony o wartości 1.000 zł. Jako darowiznę przekazano szkole lektury, słowniki, leksykony i.in książki o wartości 600,- oraz mapę Polski o wartości 150,-, rodzice uczniów kl.VI zakupili drukarkę o wartości 200,- a rodzice oddziałów przedszkolnych i klas młodszych wsparli szkołę przekazując ręczniki papierowe o wartości ok.80,- Sukcesy sportowe uczniów naszej szkoły spowodowały otrzymanie od Starostwa Powiatowego czeku o wartości 735 ,-za który kupiono drobny sprzęt sportowy.

Łączna kwota pozyskanych w roku 2009 (dodatkowych) środków finansowych(pozabudżetowych) na pomoce dydaktyczne i sprzęt wyniosła : 9675,- zł.

Rodzice uczniów szkoły nieodpłatnie wykonali także następujące prace: montaż biurek oraz akcesoriów w łazienkach uczniowskich; dowóz uczniów na zawody sportowe do Turku; na konkurs kolęd i pastorałek do Malanowa.

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

Wykonanie budżetu za 2009 r. przedstawia się następująco:

dział 801 rozdział 80104

Plan na rok 2009

- 563 786,84

Wykonanie na 30.06.2009.

- 557 259,14

Środki znajdujące się na paragrafach płacowych - § 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440 zostały wydatkowane na płace zgodnie z Planem Jednostkowym Dochodów i Wydatków na rok 2009 oraz Projektem Organizacyjnym.

Z środków z § : 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4350, 4370, 4740, 4750 dokonano wydatki na:

§	Treść zakupu	Kwota	Uwagi
4210	Węgiel	9.219,96	
	Wypożyczenie apteczki	139,82	
	Zabawki	1.133,90	
	Benzyna do kosiarki	196,07	
	Środki czystości	1.710,53	
	Materiały do drobnych napraw	606,75	
	Dzienniki	156,00	
	Materiały – KN i KP	30,00	
	Plastikowe pojemniki do klocków	38,00	
		83,77	
	Świetlówki	107,36	
	Pieczętki	103,44	
	Mat. do wentylacji grawitacyjnej	519,85	
	Farby	342,85	
	Prenumerata	214,60	
	Drzewo opałowe	144,36	
	Karnisze	98,80	
	Notat. i długop. dla N. – BHP	290,07	
	Materiały biurowe	852,78	
	Waga elekt. – kuchenna	219,00	
	Odkurzacz	399,00	
	Daszek nad drzwi	50,63	
	Łyżki cedzakowe		

	Książeczki	34,86	
	Wykł. I wycieraczki	32,35	
		16 893,35	
4220	Zakup środków żywności	30.835,00	
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	950,78	
4260	Opłaty za: - wodę	711,87	
	- energię	5.093,63	
	- gaz	129,00	
		5.934,50	
4270	Zakup usług remontowych:- naprawa i montaż oświetlenia- przegląd i wymiana inst.elekt.	5.111,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	
4300	Wywóz nieczystości :		
	- stałych	727,60	
	- płynnych	3.283,81	
	Prowizje bankowe, op. kasowe	590,75	
	Usługi kominiarskie	602,68	
	Transport i wysyłki	222,06	
	Obszycie wykładziny	20,80	
	Przegląd gaśnic	26,84	
	Usługa serwisowa komputera	<u>145,00</u>	
		5.618,84	

4350	Oплата za Internet	504,00	
4370	Oплата za telefony	1.723,63	
4410	Podróże służbowe	649,85	
4740	Zakup mat. do drukarki	250,00	
4750	Zakup akces.komp.	1.003,51	

dział 801 rozdział 80146

Plan na rok 2009 - 2.311,00

Wykonanie na 31.12.2009. - 1.517,04

§	Treść zakupu	Kwota	Uwagi
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,72	
4300	Usługi	109,00	
4410	Podróże służbowe	365,52	
4700	Szkolenia nauczycieli – szkolenie członków rady pedagogicznej, szkolenie nauczyciela	268,80	
		1.517,04	

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 81.000,00 zł, wykonanie 72.494,24 zł co stanowi 89,50%. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 837.780,00 zł, wykonanie 777.888,24 zł co stanowi 92,85%.

Sprawozdanie kierownika MGOPS z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 przedstawia się następująco:

Dział 852 Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej –

- środki w kwocie 130 514,00 zł na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wykonanie – 102 428,27 zł , co stanowi 78,48%.

Dział 852 Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 7699,00, wykonanie 6899,30, co stanowi 89,61%.

Powyższe składki w całości są finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

Dział 852 Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan stanowi 148 060,00 zł a wykonanie 139 512,00 zł co stanowi 94,23 %.

W rozdziale zawarte są:

- zasiłki celowe – plan –62 800,00 wykonanie– 62 686,10 zł , co stanowi 99,82 %,
- środki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów w kwocie 3 120,00 zł , wykonanie – 0%;
- zasiłki okresowe – plan 62 243,00, wykonanie 62 193,55 zł , co stanowi 99,92%.

- Zasiłki stałe /od 01.08.2009r./-plan- 85 817,00, wykonanie-77 318,45, co stanowi 90,10%. Zarówno zasiłki okresowe jak i zasiłki stałe / od 01.08.2009r./ finansowane były w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

Dział 852 Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej - plan stanowi kwotę 388 853,00 zł, a wykonanie 332896,67 zł, co stanowi 97,48 %.

Plan i realizacja przedstawia się następująco:

- plan wynagrodzeń pracowników z pochodnymi wynosi 333 678,04 zł, a wykonanie 330 338,04 zł, co stanowi 98,99 %. W planie zawarta i wypłacona nagroda jubileuszowa za 35 – letni okres pracy. Paragraf 3020 zawiera roczny koszt zakupu środków bhp dla pracowników i wypłatę ekwiwalentu opiekunom domowym za odzież ochronną i obuwie. Ogółem plan wynosi 2724,00 zł, a wykonanie 2312,21 zł.

W paragrafie 4440-odpis na ZFŚS planowana kwota wynosi 9140,00 zł a wykonanie –8997,02 zł. Pozostałe wydatki związane były z bieżącą działalnością ośrodka. i stanowiły 78,16 % wykonania, w tym m.in.:

- udział w szkoleniu – 1490,00zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego- 28,00zł
- podróże służbowe – 1624,57 zł,
- usługi internetowe – 336,00 zł,
- zakup papieru do drukarek – 860,86 zł
- zakup licencji, tonerów i akcesoriów komputerowych– 3756,79 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2458,70 zł,
- umowa zlecenia z pochodnymi – 11376,96 zł. Umowa zawarta została celem dojazdu pracowników socjalnych do podopiecznych.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:, druki, segregatory, skoroszyty, stemple, komputer, toner do kserokopiarki, bieżące materiały biurowe 3991,50 zł,
- zakup usług pozostałych : opłata abonamentu radiowego, znaczki pocztowe, usługi transportowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi informatyczne, usługa telefoniczna, opłaty od przekazów pocztowych zasiłków stałych do podopiecznych, usługi serwisowe– 4792,83 zł.

Ujęta w rozdziale 85219 kwota 108 220,00 jest dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i została ona w 100 % wydatkowana.

Dział 852 Rozdział 8528-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Plan wydatków-3 605,00 zł, wykonanie – 100%. Planowana kwota została wydatkowana w okresie urlopowym opiekunów domowych.

Dział 852 Rozdział 85295-Pozostała działalność-„Posilek dla potrzebujących” – plan –66 429,00 zł, wykonanie –66 396,90zł, co stanowi 99,95%.

Kwota wydatku 42 867,90 zł stanowi dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 980.191,00 zł, wykonanie 874.182,00 zł co stanowi 89,18%

Na dopłaty w wysokości 0,95 zł brutto do 1m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na terenie gminy Dobra zgodnie z Uchwałą Nr XIX/155/08 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.12.2008 r. wydatkowano kwotę 28.116,54 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 2.646,05 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 493.843,11 zł obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Dobra etap VI, cz.2 dokumentacja 32.840,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2010 roku.
- Budowa Sieci wodociągowej z przyłączami w m. Dobra kwota 1.006,00 zł za mapy i znaki sądowe.
- Dokumentacja na przedsięwzięcie pod nazwą „Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci w Chrapczewie” kwota 14.030,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej wydatkowano 366.540,25 zł w tym kwota 184.523,00 to wydatki niewygasające. Na tę inwestycję podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 6922-UM1500057/09 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW na lata 2007-2013 Priorytet Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi.

- 79.426,86 zł środki na wymianę lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Mikulice, Strachocice i Dobra oraz na zadanie – założenie lampy przy drodze gminnej we wsi Skęczniew przy cmentarzu parafialnym. Środki przekazane zostały do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, która będzie realizowała to zadania na podstawie zawartej umowy.

Kwotę 5.965,80 zł wydatkowano na utrzymanie porządku na gminnym wysypisku śmieci, które zostało zamknięte.

Oczyszczanie miast i wsi kosztowało 7.992,45 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach pochłonęło kwotę 43.677,18 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 220.360,38 zł. Za wodę z hydrantów przeciw pożarowych w mieście zapłacono 2.926,71 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 323.785,00 zł, wykonanie w tej samej wysokości co stanowi 100,00 % na co składa się dotacja dla MGOK w Dobrej - 250.000,00 zł, Biblioteki – 63.785,00 zł oraz dotacja dla parafii rzymsko – katolickiej pod wezwaniem N.M.P. w Dobrej na podstawie Uchwały Nr XXVII/205/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19.11.2009r. w kwocie 10.000,00 zł

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 105.597,71 zł, wykonanie 104.488,67 zł co stanowi 98,95%

W tym wydatki na bieżące utrzymanie stadionu sportowego wykonano w wysokości 38.988,67 zł, z czego kwota 19.001,00 zł stanowiła świadczenia BHP, wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zajmującego się pracami na stadionie, którego wynagrodzenie w części w wysokości 8.407,58 zł zostało dofinansowane z PFRON. Organizacje pozarządowe wyłonione w wyniku konkursu otrzymały kwotę 65.500,00 zł.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 12.082.663,79 zł , WYKONANIE – 11.341.000,20 zł co stanowi 93,86 %.

Wydatki – zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 306.633,00 zł, wykonanie 305.073,87 zł co stanowi 99,49% planu. Środki wydatkowano w zawiązku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

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

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

Środki na uaktualnianie spisu wyborców i materiały plan 1.050,00 zł wykonanie natomiast 1.050,00 zł.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 2.260.917,00 zł, wykonanie 2.246.990,46 zł co stanowi 99,38 %. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu MGOPS przedstawiono przy omawianiu wydatków zadań własnych.

Sprawozdanie kierownika ŚDS w Żeronicach przedstawia się następująco:

Budżet Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach na 2009. wynosi 285.725,00 zł.

Wydatki zostały wykonane na kwotę 285.696,37 zł.

Zatrudnienie w II półroczu roku 2009 wynosiło odpowiednio 6,05 w przeliczeniu na etaty;

- 4 etaty terapeutów
- etat kierownika
- ½ etatu pracownika administracyjnego
- etat pracownika administracyjno- gospodarczego,

Wydatki związane z zatrudnieniem poniesione w tym okresie wyniosły:

- wynagrodzenia osobowe 137.976,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.678,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 25.493,07 zł
- składki na Fundusz Pracy 3.517,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 23.770,42 zł

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach w największych kwotach dotyczyły:

- 1) Zakupu materiałów i wyposażenia 37.516,39 zł w tym wydatki dotyczyły głównie:
 - zakupu paliwa do samochodu służbowego
 - materiałów do pracowni plastycznej i ogrodniczej
 - artykułów gospodarczych
- 2) Zakupu żywności 6.549,97 zł

- 3) Zakupu energii 5.099,04 zł
- 4) Zakup usług remontowych 3.933,72 zł
Zakupu usług zdrowotnych 320,00 zł
- 5) Zakupu usług pozostałych 6.446,09 zł, w tym wydatki dotyczyły:
 - wywozu nieczystości płynnych i stałych
 - konserwacji, czyszczenia przewodów od C.O. dym. wl. Kotłowni
 - usługi wymiany części do sam. Służbowego
 - opłaty pocztowe
 - opłat za prowadzenie rachunków
- 6) Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.049,20 zł
- 7) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. Komórkowej 200,00 zł
- 8) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej 890,46 zł
- 9) Podróże służbowe 1.477,13 zł
- 10) Różne opłaty i składki 1.824,00 zł
- 11) Szkolenia pracowników 3.418,10 zł
- 12) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8.403,60 zł
 - zakup programu do księgowości
 - zakup tonerów i tuszy

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

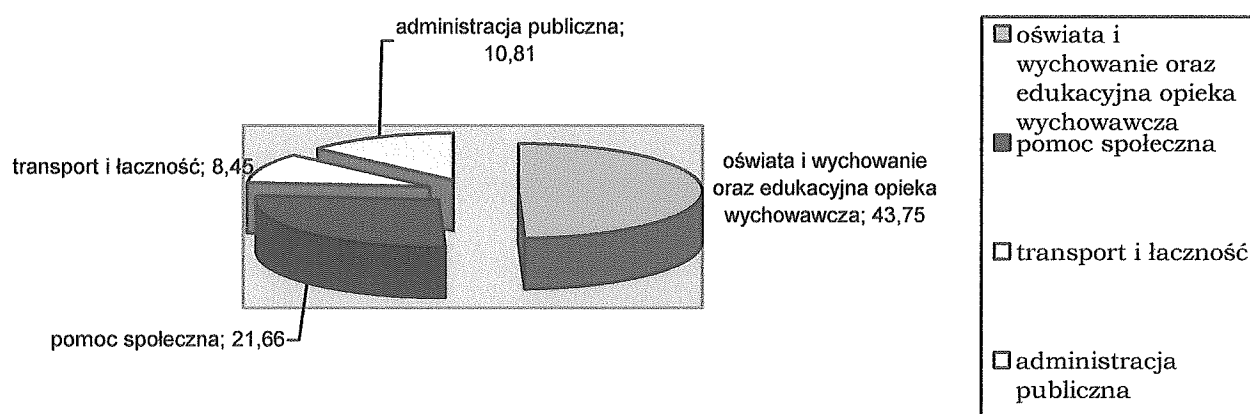
NA PLAN – 2.642.137,00 zł, WYKONANIE – 2.626.651,33 zł co stanowi 99,41%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 14.724.800,79 zł, wykonanie wyniosło 13.967.651,53 zł co daje 94,86% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 2009 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 13.967.651,53 zł kwota 5.620.048,25 zł przypada na oświatę co stanowi 40,24 % ogółu wydatków. Otrzymana subwencja wynosiła 3.717.067,00 zł, natomiast otrzymane dotacje działu 801 i 854 to kwota 83.871,00 zł. W dalszej kolejności znajdują się wydatki na pomoc społeczną 3.024.878,73 zł tj. 21,66% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie wydatki na administrację publiczną – 1.509.734,82 zł tj. 10,81% zrealizowanych wydatków ogółem oraz na transport i łączność – 1.180.371,61 zł tj. 8,45% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wykres Nr 5 Wydatki według klasyfikacji budżetowej



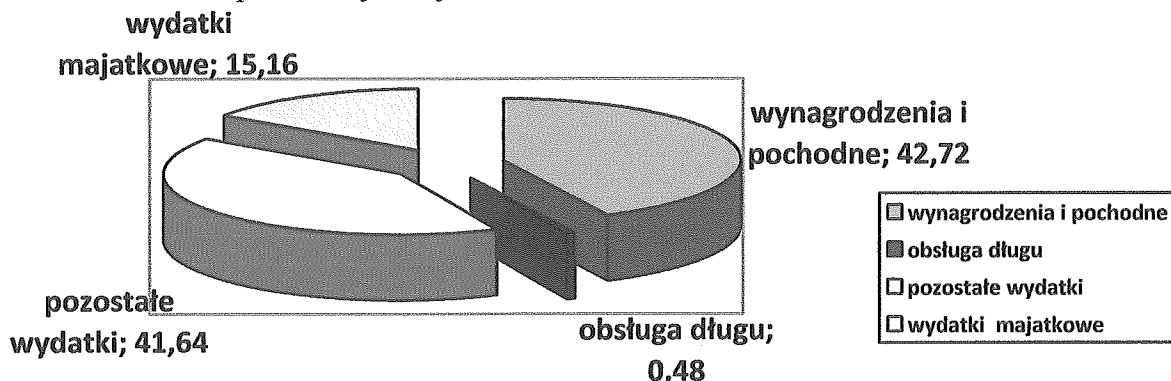
Analizując lata 2007-2009 należy stwierdzić iż przez ten cały okres wydatki zrealizowane zmniejszyły się w 2009 roku w stosunku do roku ubiegłego podobnie zresztą jak dochody.

Tabela Nr 4 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w latach 2007-2009

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Plan 2009 rok	Wykonanie 2009 rok	Wskaźnik w % (5:2)	Wskaźnik w % (5:3)	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	13.277.439,73	14.730.474,38	14.724.800,79	13.967.651,53	105,20	94,82	94,86
z tego:							
majątkowe	1.392.285,67	2.892.636,68	2.326.490,72	2.118.672,98	152,17	73,24	91,07
bieżące, w tym:	11.885.154,06	11.837.837,70	12.398.310,07	11.848.978,55	99,70	100,09	95,57
Wynagrodzenia i pochodne	5.680.424,96	5.607.077,12	6.040.754,57	5.966.525,15	105,04	106,41	98,77
na obsługę długu	72.778,79	103.198,37	155.000,00	66.834,52	91,83	64,76	43,12
Pozostałe wydatki bieżące	6.131.950,31	6.127.562,21	6.202.555,50	5.815.618,88	94,84	94,91	93,76

Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących odnotowano w grupie wynagrodzeń i pochodnych, tj. 42,72 % wydatków wykonanych, następnie na podobnym poziomie pozostałe wydatki 41,64%, a najniżej wydatki związane z obsługą długu, gdyż zostały one wykonane w 0,48%. Wydatki majątkowe stanowiły 15,16% wydatków ogółem.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w 2009 roku.



Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 2.118.672,98 zł co stanowiło 91,07% planu. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów.

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne stanowią zobowiązania zakładu budżetowego w kwocie 99.786,23 zł które dotyczą: 1. Materiały w tym: paliwa – 19.373,78 zł, 2. Zakup usług w tym: zakup energii elektrycznej – 80.412,45 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych ogółem całej gminy zmniejszył się w porównaniu do tego okresu z 2008 roku o kwotę 435.942,96 zł, ponieważ zobowiązania wymagalne łącznie z kredytami i pożyczkami do spłaty na koniec 2008 roku wynosiły 2.151.437,19 zł, natomiast na koniec 2009 roku wynoszą 1.715.494,23 zł.

Gmina na dzień 31.12.2009 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.615.708,00 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 31.12.2009 roku

Lp.	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 31.12.2009
1	RBS Malanów kredyt	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i modernizacja sieci wodociągowej – etap IV część 1 w m. Dobra	366.500,00	314/05	X.2005-IX.2010	67.500,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej w	235.500,00	149/P/O W/I/05	25.11.2005-20.10.2010	92.200,00

	pożyczka	m. Dobra – etap 4 cz. 1				
3	RBS Małanów - kredyt	Pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki	238.000,00	498/05/ M	XII.2005- XII.2010	47.592,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap IV, cz. 2	217.000,00	137/OW- ks/I/06	29.11.2006- 20.03.2011	97.000,00
5	RBS Małanów - kredyt	Przebudowa drogi gminnej – Żeronice etap II oraz Przebudowa drogi gminnej Januszówka – etap I	185.000,00	356/06/ M	23.11.2006- 31.12.2011	74.016,00
6	RBS Małanów - kredyt	Pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki	465.000,00	373/06/ M	01.12.2006- 31.12.2016	352.800,00
7	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	515.000,00
8	RBS Małanów - 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	369.600,00
R A Z E M						1.615.708,00

Dług gminy wyniósł 1.715.494,23 zł i stanowił 11,65 % wykonanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 479.534,52 zł i stanowiła 3,26% wykonanych dochodów gminy.

Wydatki w 2009 roku na obsługę długu kształtowały się na poziomie 66.834,52 zł –43,12% planu i przeznaczona była na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja dotacji z budżetu gminy w 2009 roku udzielonych:

- innym jednostkom samorządu terytorialnego
- podmiotom spoza sektora finansów publicznych
- instytucjom kultury

oraz udzielonej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

1. Rozdział 01010 § 2900 składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wykonanie 33.328,41 zł.
2. Rozdział 01030 § 2850 wpłaty w wysokości 2% na rzecz Izby Rolniczych wykonanie 5.767,19 zł.
3. Rozdział 75405 § 3000 dotacja dla Policji 1.200,00 zł.
4. Rozdział 75412 § 2820 dotacja dla jednostek Ochotniczych straży Pożarnych z terenu gminy wykonanie 10.000,00 zł z tego OSP w Dobrej 5.320,00 zł oraz OSP w Rzechcie 4.680,00 zł.
5. Rozdział 92109 § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury wykonanie 250.000,00 zł.
6. Rozdział 92116 § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury wykonanie 63.785,00 zł.
7. Rozdział 92120 § 2720 dotacja dla parafii rzymsko – katolickiej pod wezwaniem N.M.P. w Dobrej na podstawie Uchwały Nr XXVII/205/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19.11.2009r. w kwocie 10.000,00 zł.
8. Rozdział 92605 § 2820 dotacja na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom

Burmistrz ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2009 roku”. Konkurs ten obejmuje zadania: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim mającym istotne znaczenie dla sportu, promocji Gminy Dobra oraz szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobra w różnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach sportowych indywidualnych i drużynowych o zasięgu gminnym, powiatowym i międzynarodowym podkreślający dorobek sportu gminy. W wyniku konkursu środki otrzymali:

- Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher” kwotę 56.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Przełajowiec” przy Szkole Podstawowej w Dobrej kwotę 4.000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulicach kwotę 1.000,00 zł,
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi kwotę 2.500,00 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy „Fair-Play” w Piekarach kwotę 2.000,00 zł

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 99,41 %

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

BURMISTRZ
MIEJSCOWOŚCI
Andrzej Piątkowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		wyrażone w zł	
P R Z Y C H O D Y			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	823.106,12	823.106,12
RAZEM PRZYCHODY		823.106,12	823.106,12
R O Z C H O D Y			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	412.700,00	195.100,00
RAZEM ROZCHODY		412.700,00	412.700,00


 BURMISTRZ
 Dobrej
 Andrzej Piątkowski

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2009

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	wyrażone w zł	
1	2	3
PRZYCHODY	651 050,00	635 293,90
Stan środków obrotowych netto na początek roku 2009	0	- 305 731,57
OGÓŁEM	651 050,00	329 562,33
KOSZTY	651 050,00	582 569,16
Stan środków obrotowych na 31.12.2009 roku	0	- 253 006,83
OGÓŁEM	651 050,00	329 562,33

W 2009 roku w zakładzie budżetowym zakładano przychody w wysokości 651 050,00 zł a wykonano na 31.12.2009 roku 635 293,90 zł co stanowi 97,58 % planu.

Przychody przedstawia poniższa tabelka:

Wyszczególnienie	Plan 2009r	Wykonanie	%
1	2	3	4
HYDROFORNIA – sprzedaż wody ,opł. abon.	162 453,00	161 304,61	99,29

KOTŁOWNIA - sprzedaż ciepła	65 598,00	68 046,34	103,73
1. OCZYSZCZALNIA- ścieki dowożone i z kolektora	219 631,00	183 119,30	83,38
DOWOZY – dzieci do szkoły	70 150,00	84 514,06	120,48
2. ZASOBY	58 932,00	56 877,17	96,51
3. mieszkaniowe			
ZIMOWE utrzymanie dróg	9 175,00	9 367,29	102,09
Wywozy nieczystości	38 807,00	40 022,66	103,13
Utrzymanie zieleni	26 304,00	26 303,74	99,99
Zwrot za energię elektryczną Narutowicza 1 (oświetlenie placu targowego)		364,22	
OGÓŁEM	651 050,00	<u>629 919,39</u>	x
	Wpływy za sprzedaży majątku(osinobus, autosan)	4 710,00	
	§ 0920 Odsetki	664,51	
		635 293,90	

PRZYCHÓD:

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

1. Hydrofornia - wykonanie w 99,29 % - sprzedano razem 59 841,50 m³ wody z tego :

- dla gospodarstw domowych - 42 672,80 m³

- dla podmiotów gospodarczych - 17 168,70 m³

na wartość 139 464,12 zł

- opłata abonamentowa na wartość 21 540,49 zł,

- opłata przyłączeniowa do wodociągu na wartość – 300,00 zł

2. Kotłownia – wykonanie w 103,73 % planu.

Oplaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w 2009 roku wyniosły – 68 046,34 zł.

3. Oczyszczalnia – wykonanie w 83,38 % planu.

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych ;

- od gospodarstw domowych - 2.783 m³ na wartość - 8 375,67 zł,

- od podmiotów gospodarczych- 9.897, m³ na wartość - 38.600,34 zł

Razem ścieków dowożonych - 12.680 m³ na wartość - 46.976,01 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;

- od gospodarstw domowych - 23 199 m³ na wartość - 69 831,34 zł,

- od podmiotów gospodarczych - 10 787 m³ na wartość - 41 960,76 zł

Razem ścieków z kolektora - 33 986 m³ na wartość - 111.792,10 zł

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 46.666, m³ na wartość –

158 768,11 zł plus dopłata do ścieków od gospodarstw domowych 23.093,97 zł

Opłata abonamentowa i przyłączeniowa do kolektora wyniosła – 832,22 zł

Refaktura za badanie ścieków – 425,00 zł

Przychód na oczyszczalni wyniósł 183.119,30 zł.

4. Zasoby mieszkaniowe – wykonanie 96,51 % planu.

Przychody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze wyniosły – 56 877,17 zł.

5. Wywozy nieczystości – wykonanie w 103,13 % planu.

Wywieziono 2 690 m³ nieczystości płynnych i 427 m³ przewóz gałęzi, gruzu, liści itp. na łączną sumę – 36 862,42 zł. Opłata za śmieci od lokatorów mieszkań komunalnych - 3.160,24 zł.

6. Utrzymanie zieleni – wykonanie w 99,99%

Wykonano usługi na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dobrej; systematyczne koszenie trawy na placach, terenie przy cmentarzu, w parkach oraz obcinanie gałęzi i krzewów.

Ogółem przychód wyniósł – 26 303,74 zł.

7. Dowozy szkolne – wykonanie w 120,48 % planu.

W 2009 r. przejechano na dowozach szkolnych 24.108,00 km.

Przychód wyniósł – 84 514,06 zł.

6. Zimowe utrzymanie dróg – wykonanie 102,09% planu.

Przychód wyniósł – 9 367,29 zł. W 2009 r.

Należności na dzień 31.12. 2009 roku kształtowały się na poziomie 116 171,19 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę **106 244,25 zł** w tym :

- czynsz mieszkalny – 17 470,13 zł
- centralne ogrzewanie – 33 858,70 zł
- pomieszczenia gospodarcze - 2 651,14 zł
- wywóz nieczystości – 3 300,49 zł
- sprzedaż zimnej wody + opł. abonam. – 24 610,13 zł
- oczyszczalnia (kolektor, przyjęcie n.pł. dowożonych) – 23 822,96 zł
- wysypisko - 530,70 zł

K O S Z T Y :

Koszty zakładano w wysokości 651 050,00 zł a poniesiono na dzień 31.12.2009 roku na wartość 582 569,16 co stanowi 89,48 % planu.

Wynagrodzenie – 231 847,21 zł

Nagroda roczna - 18 812,06 zł

Składki ZUS, F.P. – 45 972,52 zł

Razem wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 296 631,79 zł na plan 301 710,00 zł co stanowi 98,32 %.

Na hydroforni koszty wynoszą - 143 122,66 zł co stanowi 88,10 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	529,64
4210	Opaska uciskowa	58,25
	Podchloryn sodu	977,68
	Olej napędowy	653,07
	Wodomierze	5 368,30
	Cement, tarcza do usuwania awarii	21,67
	Skrzynka, nasuwka, uszczelka	223,16
	Części do wodociągu	342,95
	Zasuwa, trójnik, króciec	471,75
	Wkładka patentowa, emalię, rozpuszczalnik	433,36
	Kolanko chłod.- hydrofornia	204,93

	Olej superol, podkładka, silicon	127,10
	Śrubunek, przedłużka, mufa, rury	141,07
	Koncentrat do chłodziń – Ujęcie wody	133,61
	Styrynik – Ujęcie wody	180,00
	Emalia, tarcza, rękawice	80,49
	Gebo, mufa, redukcja	73,70
	Wkład, paluszki, uszczelki do agregatu	16,76
4260	Energia elektryczna hydrofor.	24 435,27
4300	Dozór techniczny	412,50
	Remont agregatu sprężarkow.	1 530,00
	Remont agregatu pompowego	2 550,00
	Czyszczenie kominów,	432,00
	Za pobór i dowóz próbek wody do badania	132,00
	Wykonanie analizy wody	5 233,02
	Usługa dźwigiem na hydroforni	935,00
	Usługi koparką przy usuwaniu awarii	1 025,00
	Naprawa i legalizacja wodomierzy, przegl, gaśnic	76,00
4360	Opł. za usł. telef. komórk.	564,68
4410	Delegacje służbowe	760,58
4430	Opłata środowiskowa	6 413,38
4740	Papier termiczny	247,33
4750	Zakup akcesorii komputera – program Firma + Psion i akcesoria	6 176,83
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 958,41

Na kotłowni koszt wynosi – 60 908,56 zł co stanowi - 92,85 % planu
Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	153,47
4210	Eko-groszek	38 496,53
	Zawór, wąż, opaska	20,82
	Deflektor	204,92

	Części do podlicznika	55,64
4260	Energia elektryczna	4 626,19
4300	Czyszczenie kominów i przegląd gaśnic	318,00
4360	Opł. za usl.telef. komórkowej	210,00
4410	Delegacje służbowe	163,82
4430	Opłata środowiskowa	1402,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	291,68

Na oczyszczalni koszt wynosi 193 178,92 zł co stanowi – 87,96 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	1 109,29
4170	Usługi wykonywane na zlecenie	2 157,44
4210	Olej opałowy,	10 342,57
	benzynę, gaz propan-butan, mobil	782,69
	membranę	412,20
	Mufa, środki czystości i inne	57,30
	Farby ,rozpuszczalnik	318,03
	linkę stalową, zacisk i inne	196,70
	Tarcze, elektrody, rozpuszczalnik	116,23
	Stal żebrową do pokryw betonowych	77,46
	Gaśnice	65,00
	Drut spawalniczy, rękawice	76,16
	Tarcze, izolacje i inne	101,02
	Rundup, karma dla psa	332,24
	Tlen i acetylen	160,00
	Przepływowy podgrzewacz wody	209,18
	Przewód i uszczelniaacz,łożysko do mieszadła	151,32
4260	Energia elektryczna oczyszcz. i przepompowni	36 066,20
4300	Naprawy pomp	2 370,00

	Wywóz osadu, nieczystości stałych, skratek	1 628,61
	Badania ścieków, osadu, wody w rzece	9 299,60
	Czyszczenie kominów, przegląd gaśnic	375,00
	Naprawa wskaźników na oczyszczalni	350,00
	Naprawa silnika elektr. mieszadła	400,00
	Usługa koparką na oczyszczalni ścieków	510,00
4370	Opł. za usł. telef. stacjonar.	428,72
4410	Delegacje służbowe	292,53
4430	Opłata środowiskowa	3 554,62
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 583,48

Na wywozach nieczystości koszt wynosi 30 319,05 co stanowi 78,13 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	291,02
4170	Usługi wykonywane na zlecenie	820,00
4210	Olej napędowy, oleje silnik.	7 857,66
	Wąż do beczki , smarowniczkę	528,67
	Farby do malowania beczki,	49,14
	Belka, śruba centralna	184,67
	Części do traktora	2 350,87
4300	Usługi napraw	100,82
4410	Delegacje służbowe	128,72
4430	Opłata środowiskowa za emisję, ubezpieczenie ciągnika	339,50
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	333,35

Dowozy szkolne koszt 67 626,87 zł co stanowi 96,40 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	288,34
4210	Olej napędowy, silnikowy	25 407,59
	części zamienne do ciągnika,	1 493,36

	klapy bagażnikowe	866,69
4170	Usługi napraw wykonywane na zlecenie	1 525,00
4300	Usługi napraw autobusu, przegląd techniczny	333,92 846,23
4410	Delegacje służbowe	58,51
4430	Podatki i opłaty	4 431,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	916,70

Zasoby mieszkaniowe koszt 44 377,52 zł co stanowi 75,30 %

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Środki czystości	490,86
4210	Klucze, identyfikatory	42,80
	Farby, narzędzia, gipsar	206,75
	Papa izolacyjna, rurka PCV	432,30
	Książeczki mieszkaniowe	402,60
	Publikacje	327,24
	Używane okna plastikowe	190,00
	Papa , hak	957,40
	Gaśnice na klatki schodowe	671,00
	Styropian, klej, kołki ,cement	840,27
4260	Energia elektryczna klatek schodowych	3 682,09
4300	Czyszczenie kominów, Wywóz śmieci ,naprawy	12 362,46
4750	Zakup akcesorii komputer.	462,91

4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	250,01
------	---------------------------------------	--------

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych koszt 7 286,06 zł co stanowi 79,41 %.

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	66,20
4210	Olej napędowy Części do piaskarki	1 972,55
4300	Drobne naprawy	133,61
4410	Delegacje służbowe	113,67
4430	Różne opłaty	190,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	83,34

Utrzymanie zieleni koszt wynosi 22 996,78 zł co stanowi 87,43 %.

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	98,46
4170	Naprawy wykonywane na zlecenie	199,00
4210	Olej napędowy Części do kosiarki	2 997,66
4410	Delegacje służbowe	113,67
4430	Różne opłaty	8,80
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	83,34

Do wyżej wymienionych kosztów są doliczone procentowo do każdego działu koszty administracyjne. W roku 2009 dokonano również odpisu aktualizującego należności w wysokości 12 752,72 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2009 roku wynoszą - 367 148,57 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług stanowią - 99 786,23 zł w tym :

1) Materiały

- olej napędowy, olej opałowy - 19 373,78 zł

2) Zakup usług w tym;

- energia elektryczna - 80 412,45 zł


 RUCIŃSKI
 Andrzej Piątkowski

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	wyrażone w zł	
PRZYCHODY			
1.	Stan środków na początku roku 2009	34.706,33	34.706,33
	Przychody roku 2009	19.158,27	19.158,27
RAZEM PRZYCHODY		53.864,60	53.864,60
KOSZTY			
1.	Zakup usług pozostałych § 4300	20.000,00	0,00
2.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje	289,80	289,80
3.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych § 6110	33.574,80	0,00
	Stan środków na 31.12.2009	0	53.574,80
RAZEM KOSZTY		53.864,60	53.864,60

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. po stronie przychodów został zaplanowany w wysokości 53.864,60 zł z tego stan na dzień 01.01.2009r. wynosił 34.706,33 zł. Otrzymano kwotę 19.158,27 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W 2009 roku opłacono licencję na program do ewidencji szamb bezodpływowych. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2009r. wyniósł 53.574,80 zł.

DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2009 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	Kwota przekazana do budżetu państwa
				wyrażone w zł	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.583,00	8.153,85
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>8.583,00</u>	<u>8.153,85</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.583,00	8.153,85
852			POMOC SPOŁECZNA	23.380,45	13.680,79
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>11.307,02</u>	<u>10.741,67</u>
		0830	Wpływy z usług	11.307,02	10.741,67
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>54.029,17</u>	<u>32.867,07</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.029,17	32.867,07

Oplaty za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych na plan 18.000,00 zł zrealizowano na poziomie 8.583,00 zł i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 8.153,85 zł a kwota 429,15 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 11.307,02 zł z czego 10.741,67 zł odprowadzono do Wojewody.

Wpływy od komornika ze ściągniętych zaliczek i funduszu alimentacyjnego w 2009 roku wyniosły 54.029,17 zł. Do budżetu państwa wpłynęła kwota 32.867,07 zł.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK**

WYDATKI

DOM KULTURY				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTANE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	750,00	720,32	29,68
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104 700,00	104 638,51	61,49
4110	Ubezpieczenia społeczne	16 750,00	16 737,07	12,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 488,59	11,41
4170	Umowy cywilno-prawne	36 100,00	36 087,00	13,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 914,63	36 890,54	24,09
4260	Zakup energii	13 300,00	13 279,98	20,02
4270	Remonty	12 170,00	12 156,45	13,55
4300	Zakup usług pozostałych	27 880,00	27 870,41	9,59
4350	Usługi internetowe	1 010,00	1 008,00	2,00
4370	Zakup usług telekom.telef.stacjon.	2 750,00	2735,49	14,51
4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 868,84	11,16
4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,20	5 000,20	0,00
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00
4740	Zakup mater. papiern.do sprzętu .drukarskiego i urządzeń	960,00	956,12	3,88
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	950,00	945,64	4,36
	Razem	264 074,83	263 843,16	231,67

Mok AR

DOCHODY

DOM KULTURY			
OPIS	ZAPLANOWANE	WYKONANE	POZOSTAŁO DO WYKONANIA
DOCHODY WŁASNE	14 074,83	14 074,83	
DOTACJE	250 000,00	250 000,00	
razem	264 074,83	264 074,83	

WYDATKI

BIBLIOTEKA				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTANE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	361,35	361,52	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 216,80	41 216,80	0,00
4110	Ubezpieczenia społeczne	6 129,07	6 129,07	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	899,31	899,31	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 856,80	8 856,80	0,00
4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00
4270	Usługi remontowe	4 920,59	4 920,59	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	178,00	178,00	0,00
4370	Zakup usług telekom.telef .stacjonarnej	782,30	782,30	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	62,70	62,70	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,08	2 000,08	0,00
	Razem	66 207,00	66 207,00	0,00

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej

Rozdz. 92109 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenia pracowników MGOK + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 4,75 etatu)

104 638,51 zł + 16 737,07 zł + 2 488,59 = **123 864,17 zł**

2. Wynagrodzenie Instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego –
32 205,00 zł.

3. Wynagrodzenia zleceniobiorców jednorazowych – **3 882,00 zł**

POZOSTAŁE WYDATKI

.> Organizacja konkursu „Śpiewam i maluję” – **515,20 zł**

> Organizacja konkursu recytatorskiego - **546,44 zł**

> Konfrontacje Teatrów Dziecięcych - **2 498,59 zł**

> Zakup saksofonów, trąbek, lirki dla Orkiestry - **8 362,70 zł**

> Przejazdy Zespołu „Serenada” - **2 065,70 zł**

> Organizacja konkursu o Nagrodę Burmistrza – **435,96 zł**

> Zakup opału - **11 929,00 zł**

> Organizacja Dni Dobrej – **11 308,75zł**

● Organizacja Dożynek - **6 597,09 zł**

> Organizacji Dni Plinty – **7 263,00 zł**

> Remonty – **12 156,45 zł**

> Przeprowadzenie Gminnego Turnieju jednostek OSP i SM – **5 037,29 zł**

> Organizacja warsztatów rzeźbiarsko-malarskich – **1 340,62 zł**

> Wieczór Kupały – **1 153,29zł**

> Organizacja WOŚP, nagrody gimnazjalistów, akredytacje – **3 137,16 zł**

> inne wydatki tj. wywóz nieczystości 837,11 zł, zakup energii elektrycznej, artykułów biurowych , woda 305,37 zł, naprawa ksera, usługi kominiarskie 661,24 zł.wyjazdy służbowe, fundusz św. socjalnych, monitorowanie obiektu, zakup usług telefonicznych itp.

DOCHODY :

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej - 250 000 ,00 zł
2. Dochody własne – 14 074,83 zł

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 1,5 etatu)
 $38\,918,80\text{ zł} + 6\,129,07\text{ zł} + 899,31\text{ zł} = 45\,947,18\text{ zł}$
2. Nagroda jubileuszowa w kwocie 2 298,00 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI

Zakup książek do biblioteki - 5 585,12 zł w tym z dotacji Biblioteki Narodowej – 2 422,00 zł., książek na nagrody dla uczestników w konkursie czytelniczym i plastycznym, zakup kart książki, zakup znaczków i artykułów biurowych – 408,65 zł, zakup opału 2 863,03 zł , energii – 800,00 zł, usługi remontowe tj.wymiana oświetlenia , gipsowanie, malowanie , wymiana okien i parapetow wczytrelni – 20,59 zł, delegacje- 62,70 zł, odpis na fundusz świad .socjalnych – 2 000.08 zł, usługi telefoniczne , bankowe – 782,30 zł, środki czystości BHP - 361,52 zł.

DOCHODY

- 1 Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – 63 785,00 zł
 - 2.Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 2 422,00 zł
- Razem dochody – 66 207,00 zł.**

Grażyna Mielczarek
Mielczarek
n.o. Głównego Księgowego

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Marianna Ochocka
Marianna Ochocka