

**Zarządzenie Nr 8/2011
Burmistrza Dobrej
z dnia 30 marca 2011 r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Dobra za 2010 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami*) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zmianami*)
Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2010 rok, sprawozdanie samorządowej instytucji kultury oraz informacje o stanie mienia.
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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2010 rok

Plan budżetu gminy na 2010 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXVIII/212/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku zakładał dochody w wysokości 13.842.303,00 zł. Na przestrzeni roku budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 3.247.544,04 zł i na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiły **17.089.847,04 zł**.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	15.614.491,04 zł
Dochody majątkowe	-	1.475.356,00 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	7.384.236,04 zł
Dochody - zadania zlecone	-	2.999.973,00 zł
Subwencje	-	6.705.638,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2010 rok wyniosło **16.651.259,76 zł** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	15.166.236,06 zł
Dochody majątkowe	-	1.485.023,70 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	7.002.507,59 zł
Dochody - zadania zlecone	-	2.943.114,17 zł
Subwencje	-	6.705.638,00 zł

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

*Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Dobra za 2010 rok*

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW 2010 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie /Plan (w%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY – ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000,00	3.562,56	89,06
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.562,56</u>	<u>89,06</u>

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	3.554,56	88,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	-
020			LEŚNICTWO	100,00	0,00	0,00
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	0,00
500			HANDEL	8.500,00	9.008,05	105,98
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.500,00</u>	<u>9.008,05</u>	<u>105,98</u>
		0830	Wpływy z usług	8.500,00	8.900,18	104,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	107,87	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	876.523,12	875.663,16	99,90
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>355.293,12</u>	<u>355.288,12</u>	<u>100,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.000,00	3.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352.293,12	352.288,12	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>521.230,00</u>	<u>520.375,04</u>	<u>99,84</u>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225.080,00	225.080,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	196.150,00	195.295,04	99,56
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	275.394,43	276.333,86	100,34
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>275.394,43</u>	<u>276.333,86</u>	<u>100,34</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste	18.000,00	16.279,46	90,44

			nieruchomości			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	744,20	-
		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	111.539,00	98.169,01	88,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	587,00	597,30	101,75
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136.483,48	147.385,48	107,99
		0830	Wpływy z usług	3.084,00	7.156,62	232,06
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	571,79	285,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,95	5.430,00	98,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.068,62	38.338,44	103,43
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>3,10</u>	<u>-</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>37.068,62</u>	<u>38.335,34</u>	<u>103,42</u>
		0830	Wpływy z usług	500,00	100,00	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	33.831,62	35.393,34	104,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.737,00	2.842,00	103,84
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE	3.881.190,23	3.670.026,78	94,56
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.099.653,89</u>	<u>940.121,00</u>	<u>85,49</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.026.146,89	892.738,00	87,00

		0320	Podatek rolny	1.386,00	1.386,00	100,00
		0330	Podatek leśny	26.698,00	26.628,00	99,74
		0340	Podatek od środków transportowych	34.415,00	15.944,00	46,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.800,00	1.010,00	26,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	207,00	4,14
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.208,00	2.208,00	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>1.069.173,11</u>	<u>1.067.068,62</u>	<u>99,80</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	580.179,11	580.179,11	100,00
		0320	Podatek rolny	248.541,00	237.277,03	95,47
		0330	Podatek leśny	27.351,00	27.394,72	100,16
		0340	Podatek od środków transportowych	78.947,00	71.769,40	90,91
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.855,00	14.350,00	209,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000,00	30.271,00	100,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87.000,00	98.683,43	113,43
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	300,00	161,00	53,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	6.982,93	69,83
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>122.473,23</u>	<u>116.426,82</u>	<u>95,06</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	16.653,00	75,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.982,00	18.044,76	112,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.491,23	80.491,23	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	1.237,83	30,95
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.588.290,00</u>	<u>1.544.676,74</u>	<u>97,25</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.573.290,00	1.539.434,00	97,85
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	5.242,74	34,95

	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.733,60</u>	<u>115,57</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.733,60	115,57
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.705.638,00	6.705.638,00	100,00
	<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3.783.313,00</u>	<u>3.783.313,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.783.313,00	3.783.313,00	100,00
	<u>75807</u>		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2.848.981,00</u>	<u>2.848.981,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.848.981,00	2.848.981,00	100,00
	<u>75831</u>		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>73.344,00</u>	<u>73.344,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73.344,00	73.344,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	203.931,04	192.623,02	94,45
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>44.471,04</u>	<u>42.632,04</u>	<u>95,86</u>
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	2.161,80	54,05
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.400,00	1.400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.094,04	15.094,04	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.977,00	23.976,20	100,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>84.226,00</u>	<u>73.158,08</u>	<u>86,86</u>
		0830	Wpływy z usług	84.016,00	72.948,08	86,83
		0970	Pozostałe odsetki	210,00	210,00	100,00
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>75.000,00</u>	<u>76.598,90</u>	<u>102,13</u>
		0830	Wpływy z usług	75.000,00	76.598,90	102,13
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>234,00</u>	<u>234,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234,00	234,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	434.593,00	363.087,56	83,55
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>7.000,00</u>	<u>599,93</u>	<u>8,57</u>
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	599,93	-
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>25.300,00</u>	<u>21.172,02</u>	<u>83,68</u>
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych	500,00	0,00	0,00

			niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1.205,57	401,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2.595,60	370,80
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.000,00	14.347,58	130,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.300,00	3.379,58	29,91
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.500,00	0,00	0,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>18.241,00</u>	<u>13.551,26</u>	<u>74,29</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.241,00	13.551,26	74,29
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>52.278,00</u>	<u>46.268,00</u>	<u>88,50</u>
		0830	Wpływy z usług	786,00	1.572,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.492,00	44.696,00	86,80
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>199.606,00</u>	<u>153.184,00</u>	<u>76,74</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199.606,00	153.184,00	76,74
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>63.211,00</u>	<u>63.211,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.211,00	63.211,00	100,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>19.000,00</u>	<u>15.271,85</u>	<u>80,38</u>
		0830	Wpływy z usług	19.000,00	15.271,85	80,38
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>49.957,00</u>	<u>49.829,50</u>	<u>99,74</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.957,00	49.829,50	99,74
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.118.028,00	1.008.766,73	90,23
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.118.028,00</u>	<u>1.008.766,73</u>	<u>90,23</u>
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Pozostałe	876.006,72	789.251,02	90,10
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	149.152,88	127.031,95	85,17

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe	78.938,14	78.938,14	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13.930,26	13.545,62	97,24
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72.293,00	60.815,00	84,12
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>72.293,00</u>	<u>60.815,00</u>	<u>84,12</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.293,00	60.815,00	84,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	464.291,60	494.729,21	106,56
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>366.894,00</u>	<u>366.894,00</u>	<u>100,00</u>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	366.894,00	366.894,00	100,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>32.116,00</u>	<u>57.802,97</u>	<u>179,98</u>
		0830	Wpływy z usług	32.116,00	57.802,97	179,98
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>63.864,60</u>	<u>66.277,37</u>	<u>103,78</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	63.864,60	66.277,37	103,78
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar produktowych</u>	<u>1.417,00</u>	<u>3.754,87</u>	<u>264,99</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.417,00	3.754,87	264,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00	5.000,00	100,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	5.000,00	5.000,00	100,00

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.323,00	4.553,22	137,02
	92601		Obiekty sportowe	3.323,00	4.309,36	129,68
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.323,00	4.309,36	129,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	243,86	=
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	243,86	-
RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE				14.089.874,04	13.708.145,59	97,29
DOCHODY – ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	316.404,00	316.135,81	99,92
	01095		Pozostała działalność	316.404,00	316.135,81	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316.404,00	316.135,81	99,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.991,00	74.991,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00	58 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00	58 200,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16.791,00	16.791,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.791,00	16.791,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57.633,00	44.625,00	77,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060,00	1.060,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.060,00	1.060,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.089,00	24.954,00	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.089,00	24.954,00	99,46

	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>31.484,00</u>	<u>18.611,00</u>	<u>59,11</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.484,00	18.611,00	59,11
852			POMOC SPOŁECZNA	2.550.945,00	2.507.362,36	98,29
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>279.600,00</u>	<u>279.551,65</u>	<u>99,98</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279.600,00	279.551,65	99,98
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zalicza alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.212.350,00</u>	<u>2.173.995,63</u>	<u>98,27</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.212.350,00	2.173.995,63	98,27
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>4.761,00</u>	<u>4.372,74</u>	<u>91,84</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.761,00	4.372,74	91,84
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>30.234,00</u>	<u>27.442,34</u>	<u>90,77</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.234,00	27.442,34	90,77
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>91,67</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.000,00	22.000,00	91,67
RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE				2.999.973,00	2.943.114,17	98,10
OGÓŁEM DOCHODY				17.089.847,04	16.651.259,76	97,43

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę łąk i z tanuty dzierżawnej za obwody łowieckie wynoszą 3.554,56 zł na plan 4.000,00 co stanowi 88,86%.

Dz.020 Leśnictwo

Wpływy z opłaty za wyrąb drzew na plan 100,00 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 9.008,05 zł na plan 8.500,00 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 listopadzie.

Powiat Turecki przyznał Gminie Dobra dotację Uchwałą Nr XXXVIII/259/2010 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28.01.2010 w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2010 rok, na budowę kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi będącego częścią składową zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Dobra etap VI cz. 2”. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 172.776,18 zł.

Powiat Turecki przyznał również dotację Uchwałą Nr XXXII/287/2010 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17.06.2010 w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2010 rok, na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695”. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 179.511,94 zł.

Gmina otrzymała z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – FOGR środki w wysokości 225.080,00 zł z tego na drogę Linne, Chrapczew, Długa Wieś kwota 172.080,00 zł, na drogę w łęgu Piekarskim i Mikulicach kwotę 53.000,00 zł.

Gmina Dobra otrzymała pomoc finansową w wysokości 100.000,00 zł od Powiatu Tureckiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice”.

Otrzymano również od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową w kwocie 195.295,04 zł przeznaczoną na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” realizowanego przez gminę Dobra zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice”.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 275.394,43 zł wykonanie 276.333,86 zł co stanowi 100,34%

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 16.279,46 zł. Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 147.385,48 zł. W tym:

- sprzedano 1 lokal mieszkalny w Dobrej, przy Pl. J. Słowackiego, dla dotychczasowych najemców za kwotę 11.074,50 zł (15% wartości lokalu) z zastosowaniem bonifikaty, za grunt pod lokalem, który oddano w użytkowanie wieczyste – wartość 283,40 zł (15% wartości gruntu),
- sprzedano lokal wraz z gruntem w Dobrej, ul. Narutowicza – dz. nr 1535, za kwotę 6.161,00 zł,
- sprzedano 3 działki w miejscowości Chrapczew, gm. Dobra, numery geod.: 390/1, 390/2, 390/3 za kwotę odpowiednio: 16.301,64zł, 14.416,74zł, 14.428,94zł,
- sprzedano 3 działki w Mikulicach, gm. Dobra, numery geod.: 614/2, 153 i 154, za kwotę odpowiednio: 4.100,00zł, 23.460,00zł,
- sprzedano 2 działki w Miłkowicach, gm. Dobra, numery geod.: 539/9, 539/7, za kwotę odpowiednio: 12.293,94zł, 22.113,72zł,
- sprzedano 1 działkę w Ostrówku, gm. Dobra, nr geod. 197, za kwotę 23.035,00zł.

Zwroty za wyceny dwóch wyżej wymienionych lokali uczyniły kwotę 744,20 zł stanowiły dochody paragrafu 0690. Dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w budynkach ośrodka zdrowia, apteki i Urzędu Miejskiego zrealizowano na kwotę 98.169,01 zł co daje 88,01% planu. Ze względu na problemy finansowe jednego z najemców powstały zaległości w opłatach za czynsz. Na dzień dzisiejszy gmina rozwiązała umowę z najemcą i wszczęła postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika. Wpływy paragrafu 0830 w kwocie 7.156,62 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 5.430,00 zł.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 37.068,62 zł wykonanie 38.338,44 zł co stanowi 103,43 %

Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 3,10 zł. Wpływy z opłat za ksero 100,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 35.393,34 zł, odszkodowania wypłacone przez firmę ubezpieczeniową oraz wpływy ze złomowania wyniosły 2.842,00 zł.

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

Na plan 3.881.190,23 zł wykonanie 3.670.026,78 zł co stanowi 94,56%

Rozdział 75615 – na plan 1.099.653,89 zł, wykonanie 940.121,00 zł co stanowi 85,49%. Rozdział 75616 – na plan 1.069.173,11 zł, wykonanie 1.067.068,62 zł co stanowi 99,80%. Rozdział 75618 – na plan 122.473,23 zł, wykonanie 116.426,82 zł co stanowi 95,06%, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 80.491,23 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 18.044,76 zł, opłaty skarbowej 16.653,00 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego 1.237,83 zł. Rozdział 75621 – na plan 1.588.290,00 zł, wykonanie 1.544.676,74 zł co stanowi 97,25 %, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek leśny i podatek od czynności cywilnoprawnych. Kwotowo łącznie dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 1.853.316,26 zł. Wpływy te były o ponad 230.000,00 zł mniejsze w porównaniu do 2009 roku ponieważ stawka za kwintal żyta w 2009 roku wynosiła 40,00 zł natomiast w 2010 roku - 34,10 zł jak również Telekomunikacja Polska SA dokonała korekt swoich deklaracji podatkowych zmniejszając wartość budowli do opodatkowania.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 6.705.638,00 zł, wykonanie stanowi 100,00 %, wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 203.931,04 zł, wykonanie 192.623,02 zł co stanowi 94,45%

W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne na łączną kwotę 151.708,78 zł. Plan dotacji celowej w wysokości 234,00zł przeznaczonej na wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych powoływanych dla awansu zawodowego nauczycieli został zrealizowany w 100%. Dotację na realizację programu „Radosna szkoła” otrzymano w wysokości 23.976,20 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 434.593,00 zł, wykonanie 363.087,56 zł co stanowi 83,55 %

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Żeronicach wyniosły 599,93 zł. Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 14.347,58 zł na plan 11.000,00 zł. Wpłaty członków rodzin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie uczyniły kwotę 1.572,00 zł. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 44.696,00 zł. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła 153.184,00 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 63.211,00 zł. Wpływy z usług opiekuńczych 15.271,85 zł, dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących” 49.829,50 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej pn. „ Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” priorytet VII, działanie 7.1. plan kwota 46.340,00 zł

- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Myśl globalnie – poznawaj lokalnie” priorytet IX, działanie 9.5 plan kwota 41.855,00 zł,

- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Ty też potrafisz” priorytet IX, działanie 9.1.2 plan kwota 690.583,00 zł,

- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” priorytet IX, działanie 9.1.1 plan kwota 339.250,00 zł.

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

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 72.293,00 zł wykonanie 60.815,00 zł co stanowi 84,12 % - kwota planu w wysokości 14.450,00 zł stanowi dotację na zakup podręczników natomiast kwota 57.843,00 zł to dotacja na stypendia szkolne dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 otrzymano refundację zrealizowanej inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Parkowej w Dobrej” w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 366.894,00 zł. Wpływy z zakładu budżetowego z tytułu zwrotu za energię elektryczną oczyszczalni ścieków oraz MGOK w Dobrej otrzymywane na podstawie wystawionych refaktur uczyniły kwotę 57.802,97 zł. W rozdziale 90019 mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 66.277,37 zł, natomiast w rozdziale 90020 mieszczą się wpływy z opłaty produktowej w wysokości 3.754,87 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpłynęła zaliczka w wysokości 5.000,00 zł zgodnie z postanowieniami umowy o przyznanie pomocy Nr 00013-6930-UM0540068/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dobra poprzez remont świetlicy położonej przy ul. Dekerta w m. Dobra”.

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 4.309,36 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2009r. udzielonej stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulicach kwota 243,86 zł.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 14.089.874,04 zł , WYKONANIE – 13.708.145,59 zł co stanowi 97,29 %.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 316.404,00 zł, wykonanie 316.135,81 zł co stanowi 99,92% 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 268,19 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz. 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 na plan 58.200,00 zł, wykonanie 58.200,00 zł co stanowi 100,00 % planu, jest to dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności, obrony cywilnej i urzędu stanu cywilnego. Zrealizowano w 100% dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 16.791,00 zł.

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

Na plan 57.633,00 zł, wykonanie 44.625,00 zł co stanowi 77,43 %, kwota 1.060,00 zł stanowi dotację na prowadzenie stałych rejestrów wyborców, kwota 24.954,00 zł to dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, sejmiku województwa oraz burmistrza wyniosła 18.611,00 zł na plan 31.484,00 zł wykonanie było podyktowane brakiem konieczności przeprowadzenia II tury wyborów.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na plan 2.550.945,00 zł, wykonanie 2.507.362,36 zł co stanowi 98,29 %.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

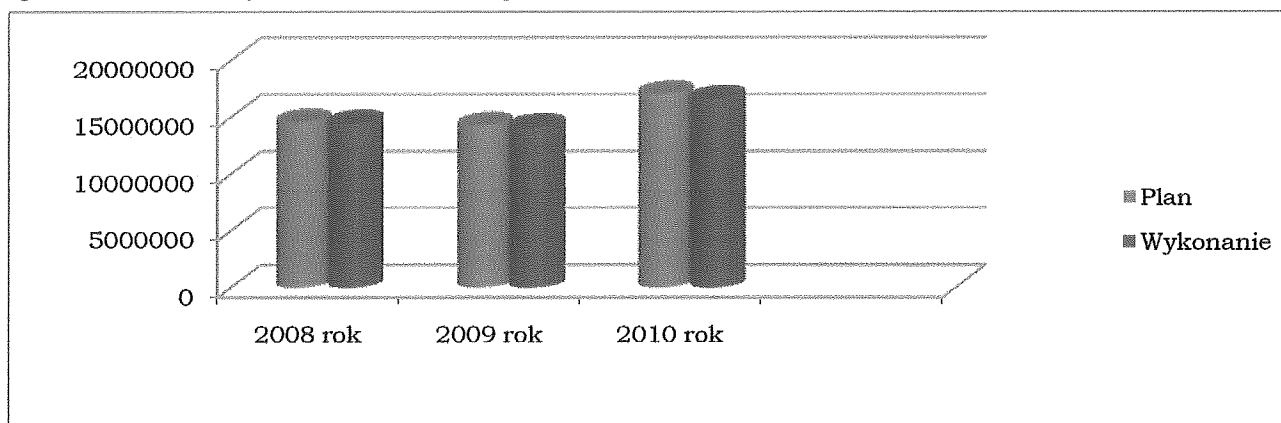
NA PLAN – 2.999.973,00 zł, WYKONANIE – 2.943.114,17 zł co stanowi 98,10%.

Dochody ogółem w 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 16.651.259,76 zł, w stosunku do założonego planu (17.089.847,04 zł) wyniosło to 97,43 %. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. W porównaniu do tego okresu z 2009 roku planowane dochody zwiększyły się o 19,39 %, natomiast realizacja dochodów w tamtym okresie kształtowała się na poziomie 99,04 % założonego planu. Plan jak i wykonanie dochodów ogółem w 2010 roku w odniesieniu do roku poprzedniego zwiększyły się.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
2008 rok	14.613.183,91	14.509.291,68
2009 rok	14.314.394,67	14.176.407,28
2010 rok	17.089.847,04	16.651.259,76

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w latach 2008-2010



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 2008-2010

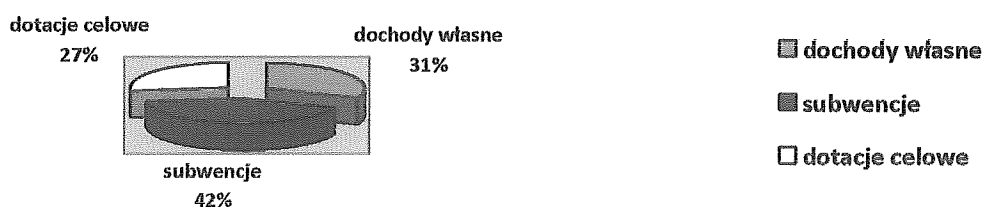
Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Plan 2010 rok	Wykonanie 2010 rok	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM z tego	14.509.291,68	14.176.407,28	17.089.847,04	16.651.259,76	114,76	117,46	97,43
Dochody własne	4.500.270,34	4.358.241,98	4.635.456,92	4.432.377,38	98,49	101,70	95,62
Subwencja ogólna	6.159.522,00	6.518.246,00	6.705.638,00	6.705.638,00	108,87	102,87	100,00
Dotacje celowe	3.849.499,34	3.299.919,30	5.748.752,12	5.513.244,38	143,22	167,07	95,90

Najwięcej środków finansowych w latach 2008-2010 gmina gromadziła z subwencji ogólnej (średnio 43 %). W 2010 roku dochody własne wykonane zostały na poziomie 95,62 % planu i w porównaniu do 2009 roku zwiększyły się o kwotę 74.135,40 zł.

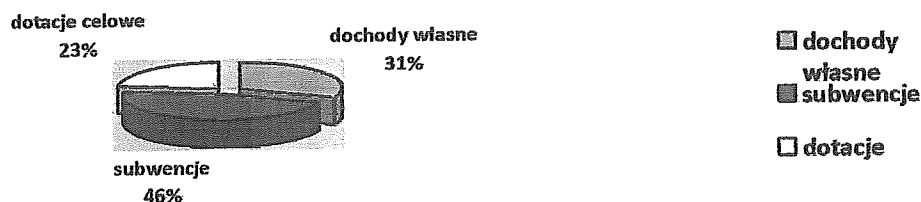
Jeżeli chodzi o dotacje celowe to w 2010 roku wzrosły one znacząco w porównaniu do lat ubiegłych. Taki stan rzeczy wynika z tego iż gmina realizuje projekty w ramach POKL oraz pozyskuje środki z innych źródeł jak PROW, FOGR, Urząd Wojewódzki czy dotacje od innych jst.

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

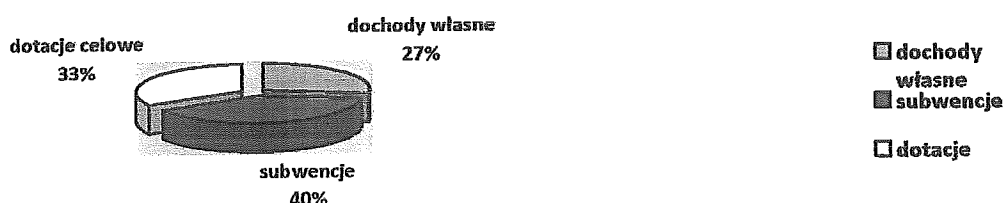
Wykres Nr 2 Struktura zrealizowanych dochodów w 2008 roku



Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w 2009 roku



Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w 2010 roku



W 2010 roku największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiła subwencja ogólna – 40 %, dotacje celowe – 33 % i dochody własne – 27 %.

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

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2010 roku jest rzędu 506.091,14 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 307.268,82 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 249.353,36 zł, rolny – 24.791,41 zł, od środków transportowych – 26.686,70 zł, leśny – 3.423,25 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacone 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 2010 roku wynosiły 606.168,49 zł. W tym należności dotyczące zakładu budżetowego wynoszą 102.586,26 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 2010 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 476.623,00 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 212.068,00 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 261.121,00 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.011,00 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.309,00 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych – 1.528,00 zł
 - podatek leśny od osób fizycznych – 174,00 zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach w stosunku do wykonania dochodów ogółem wyniósł 2,86%, a do wykonanych dochodów własnych

wyniósł 10,75 %. W porównaniu do 2009 roku, zaobserwowano, iż omawiana wielkość zmniejszyła się o 27,74% (tj. o 132.206,88 zł).

Strukturę skutków i jej zmiany przedstawia Tabela Nr 3.

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

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

Rok 2010 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 1.380.660,73 zł i szczegółowo zaprezentowane w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Plan budżetu gminy na 2010 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXVIII/212/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku zakładał wydatki w wysokości 18.654.826,00 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 2.364.575,89 zł i na dzień 31.12.2010r. wyniosły **21.019.401,89 zł** i obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 14.630.639,29 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 6.388.762,60 zł |

Wykonanie natomiast wynosi **20.030.286,75 zł** i zawiera wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 13.644.088,39 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 6.386.198,36 zł |

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

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy dobra za 2010 rok

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PONIESIONYCH W 2010 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	3.274.668,72	3.269.383,53	99,84
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi</u>	<u>61.428,04</u>	<u>61.360,43</u>	<u>99,89</u>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.500,00	1.432,39	95,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.906,00	40.906,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.022,04	19.022,04	100,00
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>4.860,00</u>	<u>4.831,52</u>	<u>99,41</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w	4.860,00	4.831,52	99,41

			wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	<u>01038</u>		<u>Rozwój obszarów wiejskich</u>	<u>77,88</u>	<u>77,88</u>	<u>100,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77,88	77,88	100,00
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20017 - 2013</u>	<u>3.195.302,80</u>	<u>3.195.302,80</u>	<u>100,00</u>
		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, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1.959.869,33	1.959.869,33	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	1.235.433,47	1.235.433,47	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.000,00</u>	<u>7.810,90</u>	<u>97,64</u>
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.810,90	97,64
500			HANDEL	15.400,00	6.787,08	44,07
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15.400,00</u>	<u>6.787,08</u>	<u>44,07</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.950,00	464,90	11,77
		4260	Zakup energii	1.500,00	656,19	43,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.726,99	46,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.950,00	1.939,00	99,44
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.681.047,24	1.679.722,33	99,92
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>624.412,12</u>	<u>624.412,12</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389.068,12	389.068,12	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232.344,00	232.344,00	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.056.635,12</u>	<u>1.055.310,21</u>	<u>99,87</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.580,00	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.812,89	15.812,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.319,65	7.319,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.817,46	149.912,55	99,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.050,00	3.050,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868.635,12	868.635,12	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152.230,08	129.159,27	84,84
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>152.230,08</u>	<u>129.159,27</u>	<u>84,84</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.071,85	82,87
		4260	Zakup energii	66.530,08	66.291,61	99,64

		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	21.502,81	56,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39.500,00	38.759,00	98,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	534,00	76,29
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70.200,00	70.058,65	99,80
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>70.200,00</u>	<u>70.058,65</u>	<u>99,80</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60,40	60,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.739,60	69.598,25	99,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.502.147,95	1.456.615,66	96,97
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>86.396,42</u>	<u>73.555,73</u>	<u>85,14</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.410,00	52.748,52	81,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.114,00	8.052,08	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.230,00	8.841,80	95,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.498,00	768,91	51,33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.143,52	3.143,52	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,90	0,90	100,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast na prawach powiatów)</u>	<u>76.250,00</u>	<u>73.150,57</u>	<u>95,94</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.900,00	66.800,85	95,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.350,00	6.349,72	100,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast na prawach powiatów)</u>	<u>1.271.501,53</u>	<u>1.246.681,53</u>	<u>98,05</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.900,00	4.773,78	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763.000,00	759.907,09	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.843,00	58.767,76	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118.016,00	115.954,42	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.323,00	18.018,26	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	2.410,08	50,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.756,09	51.048,07	96,76
		4260	Zakup energii	14.262,00	14.141,25	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	348,82	17,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.360,00	90,67
		4300	Zakup usług pozostałych	116.680,00	114.647,13	98,26
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1.068,00	1.068,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.732,00	1.458,18	84,19
		4370	Opłaty z tytułu usług	11.000,00	10.731,94	97,56

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	21.437,50	97,44
		4430	Różne opłaty i składki	14.638,00	12.869,70	87,92
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.963,44	33.963,44	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	13,00	65,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	3.896,00	77,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.100,00	6.613,82	93,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.900,00	13.253,29	70,12
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>48.000,00</u>	<u>43.987,83</u>	<u>91,64</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.970,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	13.622,02	93,94
		4260	Zakup energii	300,00	164,93	54,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200,00	11.230,88	92,06
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	15.000,00	93,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	0,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.000,00</u>	<u>19.240,00</u>	<u>96,20</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.000,00	18.998,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	242,00	24,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	221.700,00	196.753,61	88,75
	<u>75405</u>		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4.000,00	4.000,00	100,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>197.000,00</u>	<u>192.289,62</u>	<u>97,61</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000,00	93.868,00	98,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.935,41	21.580,41	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	720,00	650,50	90,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.550,00	10.549,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.356,21	42.759,45	98,62
		4260	Zakup energii	1.330,00	1.327,97	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	2.224,40	2.224,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.977,00	10.674,72	97,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	120,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	10.733,59	8.481,00	79,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53,39	53,39	100,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>700,00</u>	<u>463,99</u>	<u>66,28</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	463,99	66,28
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	20.000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37.750,00	37.435,94	99,17
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>37.750,00</u>	<u>37.735,94</u>	<u>99,17</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28.114,70	28.107,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.305,30	1.305,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.380,00	3.380,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.545,00	4.538,64	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	405,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000,00	84.397,72	42,20
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>200.000,00</u>	<u>84.397,72</u>	<u>42,20</u>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.712,70	1.712,70	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198.287,30	82.685,02	41,70
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44.128,74	0,00	0,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>44.128,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	44.128,74	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.751.273,84	5.458.437,62	94,91
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.053.724,07</u>	<u>2.914.486,11</u>	<u>95,44</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	174.432,00	166.643,96	95,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.894.838,07	1.811.851,95	95,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.116,22	140.908,97	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334.886,00	308.568,49	92,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.336,00	49.528,73	91,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.401,20	8.500,00	90,41

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.478,27	128.472,29	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	2.161,80	54,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.059,24	26.056,99	99,99
		4260	Zakup energii	24.695,77	24.436,77	98,95
		4270	Zakup usług remontowych	39.081,80	27.957,64	71,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.981,00	21.980,10	100,00
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1.596,00	1.596,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	947,90	947,90	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.083,46	5.083,46	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.400,00	8.400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.142,01	2.142,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.686,50	1.686,50	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.252,63	170.252,63	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.191,83	1.191,75	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.608,17	5.608,17	100,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>95.941,18</u>	<u>72.884,38</u>	<u>75,97</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6.092,00	4.775,18	78,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.521,00	45.232,71	72,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.614,18	4.596,20	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.179,00	8.225,68	73,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.815,00	1.334,61	73,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.970,00	5.970,00	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	300,00	300,00	100,00

	<u>80104</u>		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>751.807,02</u>	<u>672.958,98</u>	<u>89,51</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	30.216,00	26.770,06	88,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428.298,86	386.412,93	90,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.964,00	28.361,40	94,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.122,00	60.076,88	81,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.909,00	9.498,85	79,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.025,00	1.425,00	20,28
		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	5.600,00	5.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.344,00	28.304,94	99,86
		4220	Zakup środków żywności	72.016,00	62.206,05	86,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.192,80	1.192,80	100,00
		4260	Zakup energii	7.666,32	7.666,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.098,51	4.098,51	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.650,59	8.650,59	100,00
		4350	Zakup usług do sieci Internet	504,00	504,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.808,79	1.808,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	656,71	648,02	98,68
		4430	Różne opłaty i składki	510,50	510,50	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.190,14	29.190,14	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305,00	305,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	810,00	809,40	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.893,80	8.893,80	100,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1.354.870,67</u>	<u>1.335.192,43</u>	<u>98,55</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	88.143,00	86.705,68	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865.593,00	854.798,55	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.917,00	67.546,66	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155.525,00	149.437,49	96,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.235,00	24.246,49	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.250,44	55.250,44	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.830,60	1.830,60	100,00

		4260	Zakup energii	10.500,00	10.500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.590,55	9.590,55	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.723,64	1.723,64	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.400,00	8.400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	987,44	987,44	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.975,00	52.975,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	999,89	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	3.000,00	100,00
	<u>80113</u>		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>305.628,30</u>	<u>276.205,65</u>	<u>90,37</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	305.628,30	276.205,65	90,37
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>28.475,00</u>	<u>27.962,49</u>	<u>98,20</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.450,66	4.450,27	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	374,70	174,70	46,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.717,76	8.437,73	96,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.258,01	12.238,01	99,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	757,00	754,36	99,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.916,87	1.907,42	99,51
	<u>80148</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>160.227,60</u>	<u>158.147,58</u>	<u>98,70</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.560,00	56.373,64	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.629,60	4.629,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.332,00	9.211,53	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.515,00	1.494,54	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	75.000,00	74.247,27	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.991,00	2.991,00	100,00

	<u>80195</u>		Pozostała działalność	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	81.020,15	81.020,15	100,00
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>80.020,15</u>	<u>80.020,15</u>	<u>100,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11,09	11,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.619,40	27.619,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.887,26	22.887,26	100,00
		4260	Zakup energii	861,61	861,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.076,19	27.076,19	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	605,27	605,27	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,09	30,09	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	567,30	567,30	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	361,94	361,94	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.061.402,05	945.191,91	89,05
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>118.998,00</u>	<u>105.450,19</u>	<u>88,62</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118.998,00	105.450,19	88,62
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>7.000,00</u>	<u>354,00</u>	<u>5,06</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.646,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	354,00	354,00	100,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>9.500,05</u>	<u>3.444,86</u>	<u>36,26</u>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.370,00	2.324,41	98,08
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.130,00	1.120,45	99,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,05	0,00	0,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>23.602,00</u>	<u>16.939,26</u>	<u>71,77</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.602,00	16.939,26	71,77
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>134.566,00</u>	<u>123.488,85</u>	<u>91,77</u>

		3110	Świadczenia społeczne	117.377,60	108.486,70	92,43
		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	12.188,40	12.188,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.813,75	56,28
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>30.000,00</u>	<u>26.127,62</u>	<u>87,09</u>
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	26.127,62	87,09
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>249.509,00</u>	<u>191.480,44</u>	<u>76,74</u>
		3110	Świadczenia społeczne	249.509,00	191.480,44	76,74
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>401.323,00</u>	<u>395.299,67</u>	<u>98,50</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3.568,00	3.535,09	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.133,00	267.986,30	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.761,00	19.760,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.900,00	46.692,49	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.234,00	6.551,33	90,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.696,00	9.696,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.468,00	3.993,20	89,37
		4260	Zakup energii	6.563,00	6.034,08	91,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.064,00	10.749,75	97,16
		4350	Zakup usług do sieci Internet	504,00	504,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.822,00	2.405,86	85,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.115,00	3.037,69	97,52
		4430	Różne opłaty i składki	142,00	142,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.606,04	9.605,20	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	347,00	333,56	96,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.779,96	2.752,82	99,02
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.642,00</u>	<u>2.777,52</u>	<u>76,26</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	511,00	377,52	73,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.053,00	2.400,00	78,61
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>83.262,00</u>	<u>79.829,50</u>	<u>95,88</u>
		3110	Świadczenia społeczne	83.262,00	79.829,50	95,88

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.118.028,00	1.074.601,82	96,12
	85395		Pozostała działalność	1.118.028,00	1.074.601,82	96,12
		3027	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń Pozostałe	132,96	56,99	42,86
		3029	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7,04	3,02	42,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe	88.551,02	82.557,92	93,23
		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	12.119,73	11.761,90	97,05
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne Pozostałe	25.127,16	24.135,75	96,05
		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	3.882,51	3.817,64	98,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy Pozostałe	4.047,88	3.892,77	96,17
		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	628,44	618,13	98,36
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostałe	759,78	683,12	89,91
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	40,22	36,16	89,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe	317.732,52	316.948,36	99,75
		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	56.070,26	55.931,81	99,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe	239.023,42	237.927,75	99,54
		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	41.418,11	41.249,02	99,59
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostałe	86.499,32	86.210,37	99,67
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15.264,48	15.213,47	99,67
		4267	Zakup energii Pozostałe	7.567,81	7.081,86	93,58
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.334,87	1.249,67	93,62
		4307	Zakup usług pozostałych Pozostałe	95.542,34	71.264,62	74,59
		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	16.802,58	12.576,49	74,85
		4417	Podróże służbowe krajowe Pozostałe	379,89	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	20,11	0,00	0,00

			strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe	829,30	663,44	80,00
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	43,90	35,12	80,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pozostałe	2.665,11	2.665,11	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	435,19	435,19	100,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pozostałe	7.148,21	6.339,04	88,68
		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	1.085,44	942,94	86,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe	33.038,14	33.038,14	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	5.830,26	5.830,26	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe	45.900,00	43.720,40	95,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8.100,00	7.715,36	95,25
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216.980,00	198.577,33	91,52
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>110.675,00</u>	<u>109.468,70</u>	<u>98,91</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6.095,00	5.895,67	96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.282,00	54.105,96	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.586,00	5.563,38	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.296,00	12.203,88	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.995,00	1.907,81	95,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.529,00	20.900,00	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.602,00	2.602,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.990,00	5.990,00	100,00
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>8.398,00</u>	<u>8.393,83</u>	<u>99,95</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,00	99,60

		4300	Zakup usług pozostałych	7.898,00	7.895,83	99,97
	<u>85415</u>		<u>Pomoc stypendialna dla uczniów</u>	<u>97.368,00</u>	<u>80.175,80</u>	<u>82,34</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	79.305,00	70.004,00	88,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.063,00	10.171,80	56,31
	<u>85446</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>539,00</u>	<u>539,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	89,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	845.632,60	654.059,23	77,35
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>50.150,00</u>	<u>39.515,21</u>	<u>78,79</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	27.719,16	72,95
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.646,05	88,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.150,00	9.150,00	100,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>29.492,00</u>	<u>17.491,87</u>	<u>59,31</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17.492,00	17.491,87	100,00
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>17.150,00</u>	<u>6.571,97</u>	<u>38,32</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	183,70	6,12
		4300	Zakup usług pozostałych	14.150,00	6.388,27	45,15
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>296.276,00</u>	<u>286.626,57</u>	<u>96,74</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	1.768,74	27,21
		4300	Zakup usług pozostałych	48.500,08	47.081,91	97,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	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	143.407,00	143.407,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	89.868,92	89.868,92	100,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>383.500,00</u>	<u>294.452,43</u>	<u>76,78</u>
		4260	Zakup energii	313.500,00	240.684,98	76,77
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	53.767,55	89,61
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>69.064,60</u>	<u>9.401,08</u>	<u>13,61</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.480,00	49,33

		4260	Zakup energii	5.200,00	3.263,35	62,76
		4300	Zakup usług pozostałych	60.864,60	4.657,73	7,65
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	388.376,72	387.676,72	99,82
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>327.136,72</u>	<u>326.436,72</u>	<u>99,79</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277.700,00	277.000,00	99,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe	25.000,00	25.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.436,72	24.436,72	100,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>61.240,00</u>	<u>61.240,00</u>	<u>100,00</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61.240,00	61.240,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.357.442,80	1.356.994,01	99,97
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1.291.442,80</u>	<u>1.290.994,01</u>	<u>99,97</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	140,00	128,76	91,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.301,54	16.224,01	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695,98	695,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.556,00	2.481,05	97,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	131,59	53,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.085,00	16.050,82	99,79
		4260	Zakup energii	1.200,00	1.112,05	92,67
		4270	Zakup usług remontowych	3.164,68	3.164,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.550,32	4.500,79	98,91
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.222,48	1.222,48	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.245.281,80	1.245.281,80	100,00
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66.000,00	66.000,00	100,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE				18.019.428,89	17.087.172,58	94,83
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	316.404,00	316.135,81	99,92
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>316.404,00</u>	<u>316.135,81</u>	<u>99,92</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	392,60	392,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.128,86	1.128,86	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	578,62	578,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	310.205,26	309.937,07	99,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49,96	49,96	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.385,00	1.385,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.991,00	74.991,00	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	49 510,00	49 510,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 477,00	7 477,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	1 213,00	100,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>16.791,00</u>	<u>16.791,00</u>	<u>100,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.033,05	9.033,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.920,59	1.920,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,61	311,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.944,00	2.944,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,94	151,94	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,09	389,09	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	896,14	896,14	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	744,58	744,58	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57.633,00	44.625,00	77,43
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.060,00</u>	<u>1.060,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.060,00	1.060,00	100,00
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>25.089,00</u>	<u>24.954,00</u>	<u>99,46</u>
		3030	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15.120,00	14.985,00	99,11
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,90	156,90	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	23,99	23,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.359,00	2.359,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.563,03	4.563,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355,80	355,80	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	326,36	326,36	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	601,34	601,34	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66,00	66,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.516,58	1.516,58	100,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>31.484,00</u>	<u>18.611,00</u>	<u>59,11</u>
		3030	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	18.860,00	9.430,00	50,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00	363,62	94,69
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	64,00	48,36	75,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.935,00	3.408,00	69,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.246,11	1.838,15	56,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1.062,91	1.062,91	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	47,00	47,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34,98	34,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.088,00	720,48	66,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	72,00	72,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.690,00	1.585,50	93,82
852			POMOC SPOŁECZNA	2.550.945,00	2.507.362,36	98,29
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>279.600,00</u>	<u>279.551,65</u>	<u>99,98</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2.015,00	2.014,40	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.468,00	146.456,07	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.026,00	10.025,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.142,00	25.141,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.377,00	3.376,13	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.939,00	19.938,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.846,00	40.826,48	99,95
		4260	Zakup energii	5.599,00	5.598,22	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	6.201,00	6.200,01	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.990,48	99,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.224,00	1.224,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.116,00	1.115,41	99,95

		4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	405,13	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	1.468,00	1.467,50	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.299,00	8.298,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.010,00	1.010,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.464,00	3.463,60	99,99
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.212.350,00</u>	<u>2.173.995,63</u>	<u>98,27</u>
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	213,00	197,23	92,60
		3110	Świadczenia społeczne	2.139.262,03	2.109.286,22	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.575,00	23.575,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.360,00	1.282,56	94,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.102,00	16.033,89	93,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.235,00	6.703,61	92,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.238,00	4.781,64	66,06
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.760,86	70,43
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	170,00	42,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	129,24	8,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.222,97	1.222,48	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.840,00	1.400,00	76,09
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	892,92	99,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.296,00	5.923,98	81,19
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>4.761,00</u>	<u>4.372,74</u>	<u>91,84</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.761,00	4.372,74	91,84
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>30.234,00</u>	<u>27.442,34</u>	<u>90,77</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.788,00	27.150,00	91,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	174,00	56,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00	118,34	84,53
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>91,67</u>

	3110	Świadczenia społeczne	24.000,00	22.000,00	91,67
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE			2.999.973,00	2.943.114,17	98,10
OGÓŁEM WYDATKI			21.019.401,89	20.030.286,75	95,29

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3.274.668,72 zł, wykonanie 3.269.383,53 zł co stanowi 99,84 %, w tym:

W rozdziale 01010 na paragrafach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 40.906,00 zł z czego:

- 19.520,00 zł przeznaczono na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew”,
- 7.686,00 zł przeznaczono na „Budowę sieci wodociągowej w Ugorach, gm. Dobra”,
- 13.700,00 zł przeznaczono na „Budowę przyłączy w m. Linne i Chrapczew”,
- 19.022,04 zł przeznaczona jest na pomoc techniczną w związku z przygotowywaniem projektu przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie „Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim” - sieci etap 3 i 4.

Składka roczna dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wyniosła 1.432,39 zł. Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 4.831,52 zł. Nie zrealizowano inwestycji pn. „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie” na którą gmina złożyła wniosek o środki z Lidera i znalazła się ona w budżecie na 2011 rok. W 2010 roku wydatkowano kwotę 77,88 zł. Inwestycja została zaplanowana w budżecie na 2011 rok ze względu na przedłużające się ogłoszenie konkursu i jego rozstrzygnięcie.

W rozdziale 01041 na paragrafach inwestycyjnych realizowana jest inwestycja pn. „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko” współfinansowana w ramach PROW na lata 2007 -2013 w ramach osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Na to zadanie wydatkowano kwotę 3.195.302,80 zł budując wodociągi w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste, kanalizację sanitarną w m. Dobra, modernizując stację uzdatniania wody w Rzymisku, zakupując sprzęt tj. wóz asenizacyjny, ciągnik z koparką i ładowaczem, kamerę inspekcyjną, urządzenie do udrażniania sieci kanalizacyjnej, zagęszczarkę gruntu. W następnym etapie zostanie przeprowadzona modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Piekary.

Dz.500 Handel

Na plan 15.400,00 zł, wykonanie 6.787,08 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 1.681.047,24 zł, wykonanie 1.679.422,33 zł co stanowi 99,92 % w tym:

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

Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane równaniem nawierzchni, drobnymi remontami, zimowym utrzymaniem, zakupem żwiru, zakupem programu do ewidencji dróg gminnych w kwocie 186.675,09 zł.

W paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki m.in. na :

- udzielono pomocy finansowej na podstawie Uchwały Nr XXVIII/210/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.12.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na współfinansowanie realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra w kwocie 63.336,00 zł,
- udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietichinin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695 w wysokości 169.008,00 zł.
- przeprowadzono realizację zadania przejętego od Powiatu Tureckiego pn. „Budowa kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi w ciągu drogi powiatowej nr 4497P w miejscowości Dobra – ul. Dekerta w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

i deszczowej z wpustami ulicznymi – etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra” na kwotę 179.511,94 zł,

- przeprowadzono realizację zadania przejętego od powiatu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695” na kwotę 172.776,18 zł,
- sporządzono dokumentację „Remont drogi powiatowej nr 4497 P na odcinku Dobra – Żeronice” na kwotę 36.780,00 zł, na podstawie Uchwały Nr XXXV/252/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 06.08.2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tureckiemu,
- przeprowadzono inwestycję pn. „Przebudowa drogi w Mikulicach o długości 755m” na kwotę 177.911,83 zł,
- przeprowadzono inwestycję pn. „Przebudowa ulic Prusa i Konopnickiej w Dobrej” na kwotę 231.632,85 zł,
- przeprowadzono inwestycję pn. „Przebudowa drogi w Mikulicach” na kwotę 212.678,26 zł,
- sporządzono mapy i dokumentację na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m” na kwotę 11.544,00 zł,
- inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymisko – etap III o dl. 250m” na kwotę 58.925,86 zł jest zamieszczona wykazie wydatków niewygasających w upływie 2010 roku,
- inwestycja pn. „Przebudowa drogi w Łęgu Piekarskim o długości 800m” na kwotę 174.442,32 zł jest zamieszczona wykazie wydatków niewygasających z upływem 2010 roku w wysokości 143.842,32 zł natomiast kwota 30.600,00 zł faktycznie została wydatkowana w 2010 roku.
- sporządzono mapy na inwestycję pn. „Remont odcinka drogi gminnej w m. Skęczniew na części działki nr 155/3” na kwotę 1.500,00 zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 152.230,08 zł, wykonanie 129.159,27 zł co stanowi 84,84 %

Z tego działu ponoszone są wydatki na utrzymanie gminnego mienia komunalnego tj. ogrzewanie, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic. W paragrafie 4390 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na opracowanie opinii dotyczącej możliwości użytkowania lokali w Mikulicach jednak nie doszło do jej wykonania.

Dz.710 Działalność usługowa

Zaplanowano w budżecie kwotę 70.200,00 zł na przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wydatki poniesione to kwota 70.058,65 zł.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 1.502.147,95 zł, wykonanie 1.456.615,66 zł co stanowi 96,97 %

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 66.800,85, materiały i podróże służbowe.

Rozdziały 75011 i 75023 generują koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymywana jest dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 58.200,00 zł (stanowiska urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tych działach uczyniły kwotę 1.025.468,92 zł co stanowi 77,67 % wydatków ogółem tych rozdziałów. W 2010 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 36.122,40 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 37.106,96 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: usługi pocztowe – 25.531,78 zł, węgiel miał i drewno – 12.100,80 zł, tusze i tonery oraz akcesoria komputerowe – 13.253,29 zł, szkolenia pracowników – 3.896,00 zł, rozmowy telefoniczne – 12.190,12 zł, serwis oprogramowania będącego w użytkowaniu na stanowiskach pracy urzędu – 19.277,32 zł, konserwacja telefonów – 2.400,12 zł, wywozy nieczystości płynnych i stałych – 3.360,81 zł, za przeglądy, konserwacje, naprawy kser – 2.739,82 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 2.424,00 zł, zakup papieru – 6.613,82 zł, usługi prawnicze – 13.200,00 zł, usługi w zakresie BHP – 1.500,00 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 21.437,50 zł.

Na promocję wydatkowano kwotę 43.987,83 zł w tym kwota 15.000,00 zł przeznaczona była na składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania „Przymierze Jeziorsko” na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale 75095 tzw. sołeckim kwotę 18.998,00 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 221.700,00 zł, wykonanie 196.753,61 zł co stanowi 88,75%

W rozdziale 75405 wydatkowano kwotę 4.000,00 zł w formie wpłaty dla Policji. W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażyacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, kwotę 23.868,00 zł wydatkowano na udzielenie dotacji na doposażenie dla jednostek OSP natomiast kwotę 70.000,00 zł przeznaczono na dotację na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa drogowego dla OSP w Dobrej. W rozdziale 75414 kwotę 463,99 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 20.000,00 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 37.750,00 zł, wykonanie 37.735,94 zł co stanowi 99,17%

Wynagrodzenia dla inkasentów uczyniły kwotę 28.107,00 zł, zakupiono znaczki pocztowe dla realizacji zadań referatu podatkowego, druki, opłaty komornicze, materiały, szkolenia. Koszty komornika wyniosły 4.538,64 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 200.000,00 zł, wykonanie 84.397,72 zł co stanowi 42,20 %, na co składają się odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie jest tak niskie ze względu na to iż zaciągnięte faktycznie kredyty i pożyczki były niższe od zaplanowanych.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 44.128,74 zł, wykonanie 0 zł co stanowiło rezerwę ogólną.

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

Na plan tych działów w wysokości 5.968.253,84 zł, wykonanie 5.657.014,95 zł co stanowi 94,79 % planu.

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 70.004,00 zł, kwotę 10.171,80 zł przeznaczono na wypłatę wyprawki dla uczniów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne uczyniły kwotę 4.133.141,93 zł co stanowi 69,25 % wydatków na oświatę ogółem.

W 2010 roku wypłacono:

6 nagród jubileuszowych w tym:

- ZSP w Dobrej dla 2 osób w łącznej kwocie 8.688,42 zł,
- ZS-P w Piekarach dla 3 osób w kwocie 8.620,19 zł,
- w Przedszkolu w Dobrej dla 1 osoby w kwocie 2.969,60 zł.

3 odprawy emerytalne bądź rentowe w tym:

- ZSP w Dobrej dla 1 osoby w kwocie 9.594,00 zł,
- ZS-P w Piekarach dla 1 osoby w kwocie 9.110,40 zł,
- Przedszkole w Dobrej dla 1 osoby w kwocie 22.197,00 zł.

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

Zespół szkół Publicznych w Dobrej

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.123.123.12	1.123.123.12	
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>			
		3020	Nagr.i wyd.osob. nie zal. do wyn.	131.614,00	123 837,80	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.412.244,00	1333 730,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 014,40	106.976,26	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248.754,00	227 751,61	
		4120	Składki na fundusz pracy.	40 361,00	36 624,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.978,58	87.974,83	- zakup węgla – 9.000,17 - zakup oleju – 45.040 - zakup środków czystości – 3.655,14 - zakup druków, znaczków, artykuł. biurowych, folii – 2.086,93 - akcesoria do drobnych napraw remontowych – 1.459,54 - paliwo do kosiarki – 229,73 - zakup drzwi, zabudowa szatni – 2.500,- - farby, emulsje do malowania – 2.854,99 - zakup wykładziny – 1.184,37 - płytki, akcesoria do rem.ins.wod.kanal.-13.915,31 - zakup krzeseł, projektora, godła- 3.025,29 - wisualizer + montaż projektora do tablicy interak. , godła - 3.024,40
		4220	Zakup środków żywnościowych	4.000,-	2.161,80	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.482,24-	1.482,24	- zakup książek, tablic dydaktycznych – 1.482,24
		4240	Zakup pomocy i materiałów „Radosna szkoła”.	18.000,-	17.999,20	-zakup pomocy dydaktycznych – 17.999,20
		4260	Zakup energii	17.554,72	17.554,72	- zakup energii- 15.499,55 - zakup wody 1.888,17 -gaz- 167
		4270	Zakup usług remontowych	34.950,-	23 825,84	- usługa remontowa -montaż i demontaż drzwi – 450,- - naprawa instalacji co- 250,- - remont biblioteki - 1.350,- - remont instancji elektrycznej - 619,70 -zabudowa kaloryfera-1.180 -położenie wykładziny ,montaż listew – 890,- -wymiana instalacji 4.560,36 -remont łazienek – 11.627,06 (dofinansowanie 20.000 na remont łazienek) - montaż rolet – 2.898,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,-	510,-	Badania profilaktyczne pracowników

		4300	Zakup usług pozostałych	16.500	16.500,-	- opłaty pocztowe – 132,09 -usługi kominiarski- 1.392,68 - wywóz nieczystości suchych, mokrych, ścieki – 4.395,96 - wykonanie zadań wyn. z peł.obowiązków bhp- 2.800 - przegląd kotłowni, dozór techniczny- 1,755,20 - przeglądy ksero- 613,30 - przewóz dzieci na konkursy- 279,01 - konserwacja sieci telefonicznej- 146,40 - montaż płotu 160,00 - przegląd gaśnic, kontrole sanitarne - 180,64 -opłaty za pr. rachunku-480,- -usługi kurierski-94,52 -usługa montażowa Radosna Szkoła- 450 ,- -przegląd i konserwacja. inst. wod. kan- 590 ,- -aktywacja Dziennika elektronicznego- 1.400 (dofinansowanie z PZU na poprawę bezpieczeństwa - 1.400) -zainstalowanie tablicy interak.-681,26 - rozbudowa monitoringu- 793,- -prowadzenie KZP -155,85
		4350	Zakup usług, dostęp do internetu	1.092,00	1.092,-	Abonament za internet
		4360	Telefon komórkowy	947,90	947,90	
		4370	Usługi telefoniczne	2.920,38	2.920,38	
		4400	Za wynajmem lokalu	8.400,-	8400,-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.442,01	1.442,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	1.000,-	-opłata abonamentu RTV i polisa ubezpieczeniowa – 847,20 - opłata za korzystanie z serwera – 152,80
		4740	Zakup materiałów pap.do sprzętu druk.	491,83	491,75	- papier ksero
		4750	Zakup akcesoria komputerowych, programów licencji	4.708,17	4.708,17	Program „Opiekun”, „Aca Vir”, „Bezpieczna szkoła”, pamięć do komputera, tusze, tonery
	80103	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn.	3.630	2313,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.181,00	21.364,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2.755,00	2.737,02	

			roczne			
		4110	Składki na ubez, społeczne	6.562,00	3.988,59	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.065,00	647,13	
	80103	4210	Oddział O	1.000,-	1.000,-	- węgiel- 700,- - środki czystości – 249,29 - art.biurowe- 25,51 -środki opatrunkowe-25,20
		4240	Zakup pomocy dyd.i książek	100,00	100,-	
		4260	energia	900,-	900,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,-	- naprawa pieca – 200 zł.
		4410	Podróże służbowe	50,00	50,-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	<u>80110</u>		<u>Gimnazjum</u>			
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn.	88.143,00	86.705,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865.593,00	854.798,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.917,00	67 546,66	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155.525,00	149.437,49	
		4120	Składki na fundusz pracy	25.235,00	24.246,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.250,44	55.250,44	- zakup oleju- 44.824,80 - środki czystości – 1.952,55 - zakup druków, znaczki, artykuły biurowe- 1.226,05 - zakup drzwi, zabudowa szatni- 2.350,- - artykuły remontowe – 302,82 - zakup węgla-2.454,07 -zakup farb, emulsji , art.malarskich-1.483,91 -zakup tablicy ,godła -433,42 -środki opatrunkowe i lecznicze-222,82
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.830,60	1.830,60	- zakup książek – 729,70 - zakup czasopism – 1.100,90
		4260	Zakup energii	10.500	10.500,-	-energia – 9.656,26 - woda-843,74
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,-	6.000,-	- remont biblioteki szkolnej - regały biblioteczne-1350,- - remont instal. wodn-kan.- 700,- -remont łazienek I i II etap – 3.950
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,-	200,-	Badania pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	9.590,55	9.590,55	- usługi kominiarskie- 400,- - opłaty pocztowe – 174,63 - zadania wyn. z peł.obow.

						bhp- 2000,- - wywóz nieczystości stałych, mokrych, ścieki- 1988,88 - przegląd kotłowni, wymiana siłownika – 2.097,20 - przegląd ksero- 347,70 - przewóz dzieci na konkursy- 165,70 - montaż płotu – 165,74 - Niezbędnik Dyrektora- 704,70 - usługa serwisowa- 120,- -przegląd i konser.inst.-500 -prowadzenie KZP-266,56
		4370	Usługi telekomunikacyjne	1723,64	1723,64	
		4400	Wynajem lokalu	8.400,-	8.400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,-	1000,-	
		4430	Różne opłaty i składki	987,44	987,44	Materiały diagnostyczne dla uczniów-759,24 -ubezpieczenie budynku 201,- za korzystanie z swrera-27,20
		4740	Zakup mater.pap.do sprzętu druk.	1.000,-	999,89	- papier ksero
		4750	Akcesoria komputerowe	3.000,-	3.000,-	Programy komputerowe, pamięć , tusze, tonery
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	214.000.00	187.014,67	Dowozy uczniów do szkoły
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3425,20	3425,-	Zakup papieru, obwolut, mikrofonu na szkolenia rady, projektora i wisualizera
		4300	Zakup usług pozostałych	174,70	174,70	- opłaty pocztowe-22,20 -przegląd ksero-152,50
		4410	Podróże służbowe	7.284,09	7284,09	
		4700	Opłaty za szkolenia ,kursy	8983,01	8983,01	
		4740	Papier do sprzętu drukr.	500,-	499,50	
		4750	Zakup akcesorii komputerowych	1.000	1.000	-tusze, głowice, licencja Schol Agreement
	80148	3020	Nagr.i wyd..osob.nie zał.do wyn.	200,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.560,00	56 373,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.629,60	4.629,60	
		4110	Składki na ubez.społeczne	9.332,00	9211,53	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.515,00	1494,54	
		4220	Zakup środków żywnościowych do stołówek	75.000,-	74 247,27	

	80148	4210	Zakup materiałów	7.000,-	7.000,-	- węgiel- 5916,60 - środki czystości 1.083,40
	85412	4300	Zakup usług pozostałych	6.898	6.898	- zielona szkoły 4.100,- - przejazd młodzieży szkolnej w ramach wymiany do Tulczyna na Ukrainie - 2.708 - bilety na basen /ferie zimowe/- 90,-
	85446	4410	Podróże służbowe	150,-	150,-	
		4700	Szkolenia pracowników	300,-	300,-	
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE						X

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Stefana Żeromskiego Piekary 49

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
801			OŚWIATA WYCHOWANIE I			
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.608,69	38.606,46	Zakupiono: • poradnik racjonalnego żywienia 55,00 • druki (dzienniki świadectwa, inne) 545,11 • akcesoria hydrauliczne 149,10 • materiały do diagnozy dydaktycznej 202,78 • dywany na potrzeby ed. wczesn . 664,90 • łopata śniegowa 32,01 • gaśnice 122,00 • paliwo do kosiarki 102,30 • ręczniki , papier toal. 681,95 • izolbet – dach 1434,00 • saletra (na boisko)47,00 • oznakowanie toalet 12,00 • węgiel – 13785,55 – 19,6 t • remont kl. I-1997,14 • szyld z godłem – 323,30 • drzwi – 1464,00 • płyn do zmywarki – 139,08 • lakier + kapon - 1767,70 • płyty+ folia – 4111,96 • szpachlówka – 201,84 • taśma do podłogi – 234,36 • listwy i przewody do łazienki – 153,33 • materiały do malowania ścian i podłogi – 231,98 • przedłużki – 51,73 • podgrzewacze elektryczne – 719,80 • środki czystości – 2581,07

						• cement na bramki - 136,64 • znaki BHP i p.poż - 372,00 • materiały szkoleniowe - 243,01 • emalia, emulsja i pigmenty - 164,70 • regulamin boiska - 200,00 • płyn do dezynfekcji - 75,00 • gaśnice + znaki - 613,00 • materiały biurowe - 54,00 • deski na podłogę - 4200,22 • okablowanie do telewizorów - 158,51 • wentylator - 28,63 • materiały do montażu anten - 4,47 • materiały - żywienie - 140,00 • materiały piśmiennicze bhp pracowników - 132,28 • monitor prawny prenumerata - 273,00
		4240	Pomoce dydaktyczne	600,00	598,55	Zakupiono :
				5977,00	5977,00	• książka do języka angielskiego 12,90 • plansze dydaktyczne (int.) 521,25 • lektury szkolne - 64,40 • „Radosna szkoła” - 5977,00
		4260	Zakup energii	7.141,05	6.882,05	Zakupiono: • Energia - 6.370,11 • Woda - 466,94 • Gaz - 45,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.131,80	4131,80	Zakupiono: • montaż drzwi - 2043,00 • położenie płytek w klasie - 2088,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5.481,00	5.480,10	Zakupiono: • kontrola sanitarna 105,00 • koszty wysyłki (półroczne) - 109,80 • przewóz dzieci na zawody i konkursy - 633,93 • legalizacja gaśnic - 43,92 • przegląd instalacji elektrycznej- 499,99 • prowadzenie rachunków - 480,00 • konserwacja ksero - 414,24 • usługa bhp - 2.000,00 • prowadzenie PKZP Turku - 150,65 • usł. kominiarskie - 88,12 • montaż anteny - 122,00 • przekaz pieniężny - 14,88 • opłata pocztowa - 19,00 • grawerowanie tabliczek na drzwi - 376,37 • renowacja tablicy - 410,00 • koszty przesyłki - 12,20
		4350	Zakup usług internetowych	504,00	504 ,00	Zakupiono: • abonament 504,00

		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.163,08	2163,08	Zakupiono: • abonament + rozmowy 2163,08
		4410	Podróże służbowe	700,00	700,00	Zakupiono: • delegacje 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	686,50	686,50	Zakupiono: • ubezpieczenie majątku szkoły 686,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	700,00	700,00	Zakupiono: • papier ksero 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	900,00	900,00	Zakupiono: • program „Opiekun ucznia” - 127,00 • akcesoria do komputera – 750,00 • tusz – 23,00
	80103		<u>Oddział „O”</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	00,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	100,00	100,00	Zakupiono: • plansze interaktywne 100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe	0,00	0,00	-
	80104		<u>Oddział przedszkolny</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	6.800,00	Zakupiono: • węgiel 7t – 4720,01 • ręczniki papierowe - 99,99 • znaczki - 21,00 • żarówki, przewody i bezpieczniki – 131,53 • materiały do montażu anten – 321,91 • emalia + pigmenty – 283,60 • emalia + listwy – 476,68 • okładki na dyplomy – 42,79 • kątowniki na poręcze – 321,00 • odkurzacz – 381,49
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	200,00	200,00	Zakupiono: • plansze dydaktyczne 200,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	945,22	945,22	Zakupiono: • energia – 774,71; woda - 170,51
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	* położenie płytek, malowanie – 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	Zakupiono: • przegląd kserokopiarki - 178,68 • usługi kominiarskie - 101,26

						- kontrola instalacji kominowej - 491,66 - wywóz nieczystości stałych - 128,40
		4410	Podróże służbowe	50,00	41,31	podróże służbowe
		4740	Zakup materiałów papierniczych	100,00	100,00	papier xero – 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	350,00	349,40	Zakupiono: - program antywirusowy - 329,40 - tusz – 20,00
RAZEM WYDATKI						
	80113		<u>Dowozy</u>			
		4300	Dowóz dzieci do szkoły	61.628,30	61.628,30	Zakupiono: dowóz i odwóz uczniów - 61.628,30
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	685,81	Zakupiono: - Materiały szkoleniowe, „ Szkolne Prawo Pracy + aktualizacje”+, „Niezbędnik dyrektora szkoły”- 546,40 - Materiały – ewaluacja – 49,00 - Mat. biurowe szkol. – 90,41
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe	1.134,00	863,97	Zakupiono: delegacje 863,97
		4700	Szkolenia nauczycieli	2.000,00	1980,00	Zakupiono: opłata za kursy, szkolenia, warsztaty 580,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	187,00	184,86	materiały papiernicze do sprzętu
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	464,00	463,42	- akcesoria komp. – 150,00 - tusze – 117,00 - toner – 196,42
	85412		<u>Kolonie i obozy – wypoczynek dzieci</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,00	Zakupiono: - bilety wstępu – 442,00 - rogaliki – 56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	997,83	Zakupiono: przewóz uczniów : wycieczka, kolejka, biwaki – 997,83

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80104		Przedszkole	600 394,80	534 065,98	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	26 486,00	23 040,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 456,86	318 204,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 265,00	22 762,46	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 557,00	49 011,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 870,00	7 703,46	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 625,00	1 425,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 544,00	21 504,94	Zakupiono: 14 ton węgla – 10.208,24; meble dla dzieci – 2.746,22; legitymacje sł. – 18,00; dzienniki, m biu. – 1.190,59, garnki – 388,80; tablice edu. – 199,00; środki czystości – 1.702,24; mat. bud. – 1.353,68; narz. i mat. gosp. – 378,15; siatki p. owadom – 243,98; olej i pal. do kosiarki – 160,52; prenumerata czasopism – 615,69; zakup szlifierki i opryskiwacz – 64,98; piła spalinowa – 453,97; dywan – 370,50; dysperbit – 1.085,41; zatyczki do gn. – 105,04; dozow. do mydł. – 219,94
		4220	Zakup środków żywności	42 016,00	33 838,94	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	992,80	992,80	Zakupiono: historyjki obrazkowe, zabawki edukacyjne, plansze edukacyjne, książki
		4260	Zakup energii	6 721,10	6 721,10	Energia – 5.743,07; Woda – 710,03, Gaz – 268,00.
		4270	Zakup usług remontowych	3 698,51	3 698,51	Opłacono montaż opraw oświetleniowych (w tym

							oświetlenie) – 750,30; Prace elek. zw. z mont. pieca- 1.464,00; Mont. wykł. – 274,21; Mont. drzwi – 1.210,00
			4280	Zaku usług zdrowotnych	25,00	25,00	
			4300	Zaku usług pozostałych	7 750,59	7 750,59	Zapłacono za usługi: - kominiarskie – 522,16 - wywóz nieczystości płynnych – 3.994,75 - wywóz nieczystości stałych – 513,60 - transport mebli, żwiru, piasku - 567,00, - montaż siatek – 10,02, - prowadzenie rachunków i wysyłki – 624,56, bhp – 1.220,00, KZP- prowadzenie- 103,50, Reg. Pl. Zabaw- 195,00.
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,00	504,00	
			4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 808,79	1 808,79	
			4410	Podróże służbowe krajowe	606,71	606,71	
			4430	Różne opłaty i składki	510,50	510,50	Opłacono abonament RTV – 180,00; Ubezpieczenie mienia – 330,50
			4440	Odpis na ZFŚS	24 398,14	24 398,14	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	205,00	205,00	Zakupiono papier ksero
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	460,00	460,00	Zakupiono tusz do urządzenia wielofunkcyjnego
			6060	Wyd. zak.inwe.jed.bud.	8 893,80	8 893,80	Zakup i montaż pieca co
		80146		<u>Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli</u>	2 437,00	2 418,13	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	339,46	Zakupiono: materiały do rad pedagogicznych – 156,10, materiały do rad ped. Z wykorzystaniem do pracy z dziećmi (historyjki obrazkowe, kolorowy spray – 183,36
			4300	Zaku usług pozostałych	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	299,67	289,67	
			4700	Szkolenia pracowników	1 275,00	1 275,00	Opłacono 4 szkolenia członków RP i szkolenia 4 nauucz.

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	70,00	70,00	Zakup papieru ksero
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	452,87	444,00	Zakup tuszu i licencji
	RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE			602 831,80	536 484,11	X
	OGÓŁEM			602 831,80	536 484,11	X

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 81.020,15 zł, wykonanie 81.020,15 zł co stanowi 100,00%. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kwota 528,92 zł pochodzi z budżetu.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 1.118.028,00 zł, wykonanie 1.074.601,82 zł co stanowi 96,12%. Wydatki ponoszone w tym dziale były zgodnie z założeniami umów zawartych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wielkości dochodów i wydatków przypadających na poszczególne projekty zostały zawarte w załączniku Nr 7 do sprawozdania. Wydatki majątkowe uczyniły kwotę 90.304,16 zł i zostały poniesione na zakup 8 tablic interaktywnych dla realizacji projektu „Ty też potrafisz” kwota 45.435,76 zł oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych kwota 38.868,40 zł i zakup kopiarki kwota 6.000,00 zł w związku z realizacją zadania „Wszystko zaczyna się od przedszkola”.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 1.061.402,05 zł, wykonanie 945.191,91 zł co stanowi 89,05%.

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

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	<u>85202</u>		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>118.998,00</u>	<u>105.450,19</u>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118.998,00	105.450,19	Odpłatność za pobyt w DPS w Skęczniewie - 5 osób.
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6.000,05</u>	<u>0</u>	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,05	0	-
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>23.602,00</u> /dotacja do zadań własnych-18.241,00/	<u>16.939,26</u>	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.602,00	16.939,26	Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe-509 świadczeń
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>134.566,00</u> /dotacja do zadań własnych-51.492,00/	<u>123.488,85</u>	-
		3110	Świadczenia społeczne	117.377,60	108.486,70	Zasiłki okresowe-55.871,20/146 świadczeń/ Zasiłki celowe—52615,50/295 świadczeń/
		3119	Świadczenia społeczne	12.188,40	12.188,40	Zasiłki celowe-wkład własny dla 12 uczestników kursów zawodowych w ramach realizacji projektu "Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego"
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.813,75	Koszty pogrzebu jednego podopiecznego
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>249.509,00</u> /dotacja do zadań własnych-199.606,00/	<u>191.480,44</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	249.509,00	191.480,44	Zasiłki stałe - 529
85219			Ośrodki pomocy społecznej	<u>401.323,00</u> /dotacja do zadań własnych 63.211,00	<u>395.299,67</u>	

		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.568,00	3.535,09	Ręczniki i mydła dla pracowników za I półrocze br. 1.873,33 , ekwiwalent dla opiekunek 1.408,00 , za wodę źródłaną : 253,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.133,00	267.986,30	Wynagrodzenie brutto pracowników ośrodka – 9 osób , Nagroda z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 3% wynagrodzenia rocznego brutto
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.761,00	19.760,30	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9 osób
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.900,00	46.692,49	Składki społeczne od wynagrodzeń i umowy zlecenia
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.234,00	6.551,33	Zakładowy Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umowy zlecenia
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.696,00	9.696,00	Umowa zlecenie – dowóz pracowników do podopiecznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.468,00	3.993,20	Materiały biurowe – 3.348,51 środki czystości :237,31 klucze :30,00, czajnik 155,00, dwa kalkulatory 156,38 inne:66,00
		4260	Zakup energii	6.563,00	6.034,08	Przygotowanie i dostarczanie ciepła do centralnego ogrzewania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	11.064,00	10.749,75	Usługi : pocztowe 2.658,21 bankowe; 960,00 bhp:2.013,00 serwisowa:2.196,00, wywóz nieczystości: 31,89 , naprawa łączy telekomunikacyjnych: 610,00, przegląd kserokopiarki 183,00, odnowienie podpisu KOD 200,00, uaktualnienie Super Płace 170,80, Infor-Lex 1.434,72, inne 292,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,00	504,00	Dostęp do Internetu :12 miesięcy x42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.822,00	2.405,86	Usługi telefoniczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.115,00	3.037,69	Wyjazdy służbowe pracowników

		4430	Różne opłaty i składki	142,00	142,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.606,04	9.605,20	Odpis na ZFSS
		4610	Koszty postępowania sądowego	200,00	100,00	Opłata Sądowa
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	Szkolenia pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	347,00	333,56	Papier do drukarek
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2.779,96	<u>2.752,82</u>	Tonery do drukarek- 545,38 Licencja za oprogramowanie: Finanse , kadry, płace – 1.443,44 , akcesoria komputerowe 764,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.642,00</u>	2.777,52	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	511,00	377,52	Składki społeczne od umowy zlecenia
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.053,00	2.400,00	Umowa zlecenie – realizacja usług opiekuńczych
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>83.262,00</u> /dotacja do zadań własnych 49.957,00	<u>79.829,50</u> 79.829,50	
		3110	Świadczenia społeczne	83.262,00	79.829,50	Zasiłki w ramach dożywiania 30.765 świadczeń
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Projekt „Wystarczy chcieć-aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>46.340,00</u>	<u>37.846,49</u>	
		3027	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	132,96	56,99	

		3029	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7,04	3,02	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.389,38	22.724,92	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.502,97	1.203,08	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.465,66	3.574,62	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,42	189,25	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	695,55	556,76	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,82	29,48	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	759,78	683,12	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40,22	36,16	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.173,18	5.976,14	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	326,82	316,38	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4307	Zakup usług pozostałych	474,86	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	25,14	0	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4417	Podróże służbowe krajowe	379,89	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,11	0	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829,30	663,44	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,90	35,12	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	284,92	284,92	

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	15,08	15,08	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30- 071/08-00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.424,58	1.422,69	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75,42	75,32	Realizacje projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30- 071/08-00
RAZEM-WYDATKI ZADANIA WŁASNE				1.067.242,05	953.111,92	
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.212.350,00</u>	<u>2.173.995,63</u>	<u>Koszty Ośrodka nie mogą być większe od 3% wypłaconych świadczeń rodzinnych</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	213,00	197,23	Ręcznik i mydła dla 2 pracownika- 102,07 za wodę- 95,16
		3110	Świadczenia społeczne	2.139.262,03	2.109.286,22	Świadczenia rodzinne -17.590 świadczeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.575,00	23.575,00	Wynagrodzenie brutto 2 pracownika
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.360,00	1.282,56	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.102,00	16.033,89	Składki społeczne: od świadczeń rodzinnych- 12.380,94; od wynagrodzeń-3.652,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	Fundusz Pracy od wynagrodzeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.235,00	6.703,61	Materiały biurowe 774,82 Druki do świadczeń rodzinnych 379,54 Toner do kserokopiarki 302,91 Wykładzina 1.034,00 Komputer 3.998,20 Telefon 69,54 Pozostałe 144,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	Badania profilaktyczne 1 pracownika

		4300	Zakup usług pozostałych	7.238,00	4.781,64	Usługi:serwisowa-1.378,60 pocztowa-2.656,00 naprawa ksero-256,20 programowanie centrali-122,00 za dzierżawę dystrybutora: 1,22 , za wykonanie zadań z BHP i POŻ 183,00 za wywóz nieczystości 6,42 , za odnowienie podpisu KOD 178,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.760,86	Usługi telefoniczne
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	170,00	2 rachunki za tłumaczenia dokumentów
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	129,24	Delegacje pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.222,97	1.222,48	Odpis na ZFŚS od 2 pracowników
		4700	Szkolenia pracowników	1.840,00	1.400,00	Szkolenie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	900,00	892,92	Papier do drukarki
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.296,00	5.923,98	Tonery 621,90 licencje na oprogramowanie 5.265,88 akcesoria komputerowe 36,20
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>4.761,00</u>	<u>4.372,74</u>	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4,761,00	4.372,74	Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 46 świadczeń
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>30.234,00</u>	<u>27.442,34</u>	<u>Koszty Ośrodka nie mogą być większe od 1,5% wypłaconych wynagrodzeń za sprawowanie opieki</u>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.788,00	27.150,00	Wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 51 świadczeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	174,00	Materiały biurowe:
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	140,00	118,34	Zakup toneru do drukarki
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	24.000,00	22.000,00	Świadczenia społeczne z tytułu powodzi – 9 świadczeń
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				2.271.345,00	2.227.810,71	X
OGÓŁEM WYDATKI				3.338.587,05	3.180.922,63	X

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 845.632,60 zł, wykonanie 645.059,23 zł co stanowi 77,35%

Na dopłaty do 1m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na terenie gminy Dobra zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/208/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.2009r. wydatkowano kwotę 27.719,19 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 2.646,05 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 246.925,92 zł obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na osiedlu Wiatraki w Dobrej” kwota 9.150,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej”, na tę inwestycję podpisano umowę o dofinansowanie w ramach PROW Odnowa i rozwój wsi wydatkowano kwotę 237.775,92 zł.

Oczyszczanie miast i wsi kosztowało 6.571,97 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poza wydatkami inwestycyjnymi) wyniosło 48.850,65 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 217.979,25 zł. Za wodę z hydrantów przeciwpożarowych w mieście zapłacono 3.263,35 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 388.376,72 zł, wykonanie w wysokości 387.676,72 zł co stanowi 99,82 % na co składa się dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej - 277.700,00 zł, Biblioteki – 61.240,00 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 49.436,72 zł i zostały poniesione na realizację zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dobra poprzez remont świetlicy położonej przy ul. Dekerta w m. Dobra” na które podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00013-6930-UM0540068/10 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 1.357.442,80 zł, wykonanie 1.356.994,01 zł co stanowi 99,97%

Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu sportowego wyniosły 42.712,21 zł, z czego kwota 20.883,87 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 4.309,36 zł zostało dofinansowane z PFRON. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 1.245.281,80 zł i zostały poniesione na realizację I etapu zadania pn. „Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś”.

Organizacje pozarządowe wyłonione w wyniku konkursu otrzymały kwotę 66.000,00 zł.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 18.019.428,89 zł , WYKONANIE – 17.087.172,58 zł co stanowi 94,83%.

Wydatki – zadania zlecone**Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 316.404,00 zł, wykonanie 316.135,81 zł co stanowi 99,92% planu. Środki wydatkowano w zawiązku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 74.991,00 zł, wykonanie 74.991,00 zł co stanowi 100,00%.

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

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

Dz.852 Opieka społeczna

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

Sprawozdanie kierownika ŚDS w Żeronicach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5		
WYDATKI- ZADANIA ZLECONE						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.015,00	2014,40	zakup środków BHP dla pracowników i wody
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.468,00	146.456,07	od I do V 8,5 etatu, od VI do XII 7,5 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.026,00	10.025,63	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.142,00	25.141,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.377,00	3.376,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.939,00	19.938,39	psycholog, pielęgniarka, rehabilitant, sprzątaczką, kierowca na zastępstwie za naszego kierowcę
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.846,00	40826,48	głównie zakup paliwa do sam. służbowego, żywności, materiałów do poszczególnych pracowni, art. gospodarczych
		4260	Zakup energii	5.599,00	5.598,22	opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz
		4270	Usługi remontowe	6.201,00	6.200,01	remont samochodu służbowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	

		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.990,48	wywóz nieczystości płynnych i stałych, konserwacji, czyszczenia przewodów od C.O. dym. wł. kotłowni,
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.224,00	1.224,00	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	-	-	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	1.116,00	1.115,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	405,13	
		4430	Różne opłaty i składki	1.468,00	1.467,50	ubezpieczenie budynku i samochodu służbowego
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.299,00	8.298,90	od I do V 8,5 etatu, od VI do XII 7,5 etatu
		4700	Szkolenia pracowników	1.010,00	1.010,00	
		4740	Zakup materiałów pap. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.464,00	3.463,60	Zakup tonerów do ksero i tuszy do drukarek, zapłata za program do księgowości „Budżet”
Razem wydatki- zadania zlecone				279.600,00	279.551,65	
Ogółem wydatki				279.600,00	279.551,65	

Sprawozdanie kierownika MGOPS w Dobrej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.212.350,00</u>	<u>2.173.995,63</u>	<u>Koszty Ośrodka nie mogą być większe od 3% wypłaconych świadczeń rodzinnych</u>

		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	213,00	197,23	Ręcznik i mydła dla 2 pracowników- 102,07 za wodę- 95,16
		3110	Świadczenia społeczne	2.139.262,03	2.109.286,22	Świadczenia rodzinne -17.590 świadczeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.575,00	23.575,00	Wynagrodzenie brutto 2 pracownika
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.360,00	1.282,56	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.102,00	16.033,89	Składki społeczne: od świadczeń rodzinnych- 12.380,94; od wynagrodzeń-3.652,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	Fundusz Pracy od wynagrodzeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.235,00	6.703,61	Materiały biurowe 774,82 Druki do świadczeń rodzinnych 379,54 Toner do kserokopiarki 302,91 Wykładzina 1.034,00 Komputer 3.998,20 Telefon 69,54 Pozostałe 144,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	Badania profilaktyczne 1 pracownika
		4300	Zakup usług pozostałych	7.238,00	4.781,64	Usługi:serwisowa-1.378,60 pocztowa-2.656,00 naprawa ksero-256,20 programowanie centrali- 122,00 za dzierżawę dystrybutora: 1,22 , za wykonanie zadań z BHP i POŻ 183,00 za wywóz nieczystości 6,42 , za odnowienie podpisu KOD 178,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.760,86	Usługi telefoniczne
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	170,00	2 rachunki za tłumaczenia dokumentów
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	129,24	Delegacje pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.222,97	1.222,48	Odpis na ZFŚS od 2 pracowników

			socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników	1.840,00	1.400,00	Szkolenie z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	900,00	892,92	Papier do drukarki
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.296,00	5.923,98	Tonery 621,90 licencje na oprogramowanie 5.265,88 akcesoria komputerowe 36,20
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>4.761,00</u>	<u>4.372,74</u>	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4,761,00	4.372,74	Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 46 świadczeń
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>30.234,00</u>	<u>27.442,34</u>	<u>Koszty Ośrodka nie mogą być większe od 1,5% wypłaconych wynagrodzeń za sprawowanie opieki</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.788,00	27.150,00	Wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 51 świadczeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	174,00	Materiały biurowe:
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	140,00	118,34	Zakup toneru do drukarki
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	24.000,00	22.000,00	Świadczenia społeczne z tytułu powodzi – 9 świadczeń
			RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE	2.271.345,00	2.227.810,71	X

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

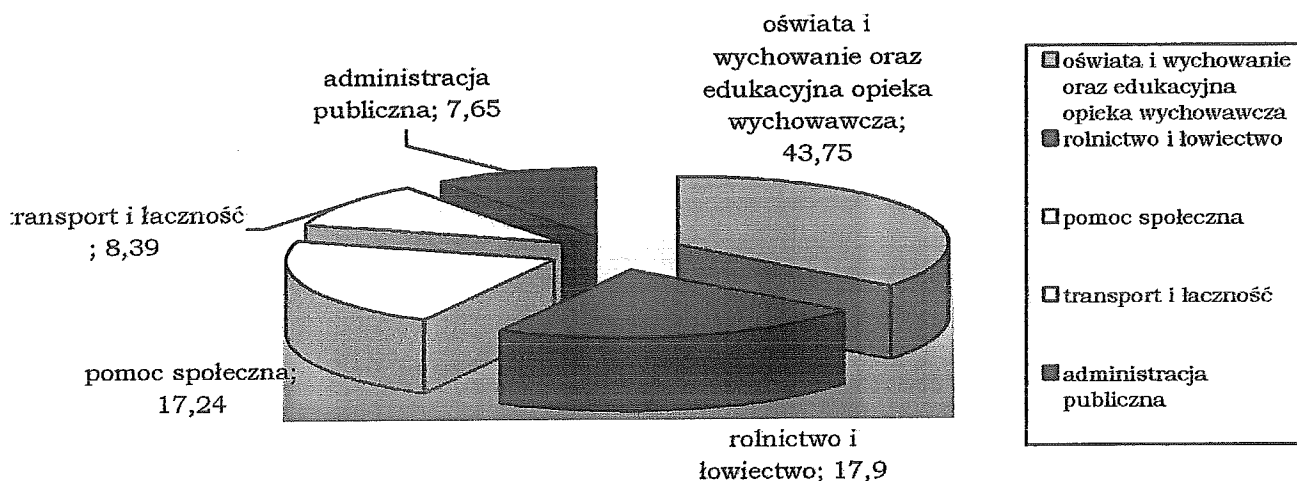
NA PLAN – 2.999.973,00 zł, WYKONANIE – 2.943.114,17 zł co stanowi 98,10%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 21.019.401,89 zł, wykonanie wyniosło 20.030.286,75 zł co daje 95,29% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 2010 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 20.030.286,75 zł kwota 5.657.014,95 zł przypada na oświatę co stanowi 28,24 % ogółu wydatków. Otrzymana subwencja wynosiła 3.783.313,00 zł, natomiast otrzymane dotacje działu 801 i 854 to kwota 85.025,20 zł. W dalszej kolejności znajdują się wydatki na rolnictwo i łowiectwo kwota 3.585.519,34 zł tj. 17,90%, pomoc społeczną 3.452.554,27 zł tj. 17,24% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie na transport i łączność – 1.679.722,33 zł tj. 8,39% zrealizowanych wydatków ogółem oraz wydatki na administrację publiczną – 1.531.606,66 zł tj. 7,65% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wykres Nr 5 Wydatki według klasyfikacji budżetowej



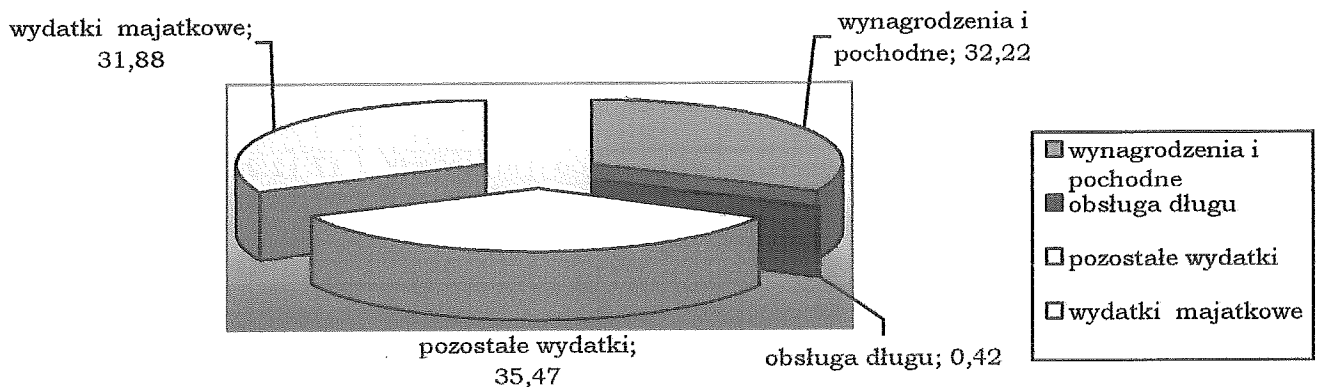
Analizując lata 2008-2010 należy stwierdzić iż przez ten cały okres wydatki zrealizowane zwiększyły się w 2009 roku w stosunku do roku ubiegłego podobnie zresztą jak dochody.

Tabela Nr 4 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w latach 2008-2010

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Plan 2010 rok	Wykonanie 2010 rok	Wskaźnik w % (5:2)	Wskaźnik w % (5:3)	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	14.730.474,38	13.967.651,53	21.019.401,89	20.030.286,75	135,98	143,40	95,29
majątkowe	2.892.636,68	2.118.672,98	6.388.762,60	6.386.198,36	220,77	301,42	99,96
bieżące, w tym:	11.837.837,70	11.848.978,55	14.630.639,29	13.644.088,39	115,26	115,15	93,26
Wynagrodzenia i pochodne	5.607.077,12	5.966.525,15	6.731.867,15	6.454.478,49	115,11	108,18	95,88
na obsługę długu	103.198,37	66.834,52	200.000,00	84.397,72	81,78	126,28	42,20
Pozostałe wydatki bieżące	6.127.562,21	5.815.618,88	7.698.772,14	7.105.212,18	115,95	122,17	92,29

Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących odnotowano w grupie wynagrodzeń i pochodnych, tj. 95,88 % wydatków wykonanych, następnie na podobnym poziomie pozostałe wydatki 92,29%, a najniżej wydatki związane z obsługą długu, gdyż zostały one wykonane w 42,20%. Wydatki majątkowe stanowiły 31,88% wydatków ogółem.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w 2010 roku.



W strukturze wydatków widać znaczącą zmianę ponieważ w porównaniu do lat ubiegłych wzrósł znacząco udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem z 15,17 % w 2009 roku do 31,88% w 2010 roku. Zmniejszył się natomiast udział wynagrodzeń i pochodnych z 638,06 % w 2008 roku, przez 42,72 % w 2009 roku do 32,22% w 2010 roku. Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 6.386.198,36 zł co stanowiło 99,96% planu. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów.

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne stanowią zobowiązania zakładu budżetowego w kwocie 112.373,75 zł które dotyczą: 1. Materiałów w tym: paliwa – 22.178,67 zł, 2. Zakupu usług w tym: zakup energii elektrycznej – 90.195,08 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych ogółem całej gminy zwiększył się w porównaniu do tego okresu z 2009 roku o kwotę 3.322.980,50 zł, ponieważ zobowiązania wymagalne łącznie z kredytami i pożyczkami do spłaty na koniec 2009 roku wynosiły 1.715.494,23 zł, natomiast na koniec 2010 roku wynoszą 5.038.474,73 zł. Jednak należy pamiętać, że kwotę 1.578.767,98 zł stanowi pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z PROW na lata 2007 - 2013 i kwota ta jest wyłączona z podlegającego ocenie zadłużenia.

Gmina na dzień 31.12.2010 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 4.926.100,98 zł. Szczegółowa prezentacja kredytów i pożyczek znajduje się w Tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5 Ogólna charakterystyka kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Dobra na dzień 31.12.2010 roku

Lp.	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 31.12.2010
2	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap 4 cz. 1	235.500,00	149/P/O W/I/05	25.11.2005-20.10.2010	58.875,00
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	54.250,00
5	RBS Malanów - 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	37.008,00
6	RBS Malanów - kredyt	Pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki	465.000,00	373/06/M	01.12.2006-31.12.2016	302.400,00
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	442.000,00
8	RBS Malanów - kredyt	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej – etap VI, cz. 1 w m. Dobra ⁹	400.000,00	85/08/M	06.06.2008-31.12.2016	316.800,00

	RBS Malanów - kredyt	„Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko”, „Budowa Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś”	1.905.000,00	106/2010 /M	06.08.2010- 31.12.2024	1.905.000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - kredyt	„Budowa kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi w ciągu drogi powiatowej nr 4497P w miejscowości Dobra – ul. Dekerta w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi – etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra” „Przebudowa ulic Prusa i Konopnickiej w Dobrej” „Przebudowa drogi w Mikulicach” „Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietichin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695”	231.000,00	21/10/3644	17.11.2010- 31.12.2024	231.000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko	1.578.767,98	PROW321.1 1.01407.30	od 15.11.2010	1.578.767,98
R A Z E M						4.926.100,98

Dług gminy wyniósł 5.038.474,73 zł i stanowił 30,26 % wykonanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 488.772,72 zł i stanowiła 2,94% wykonanych dochodów gminy.

Wydatki w 2010 roku na obsługę długu kształtowały się na poziomie 84.397,72 zł –42,20% planu i przeznaczona była na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizję.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 95,29 %

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

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PONIESIONYCH W 2010 ROKU

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2010 rok	Wykonanie 2010 rok
1	2	3	4
Pomoc techniczna w związku z przygotowaniem projektu przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie „Uporządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Cząłkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim”	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6650	19.022,04	19.022,04
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	19.520,00	19.520,00
Budowa sieci wodociągowej w Ugorach, gm. Dobra	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	7.686,00	7.686,00
Budowa przyłączy w m. Linne i Chrapczew	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	13.700,00	13.700,00
Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie	Dział 010 Rozdz. 01038 § 6050	77,88	77,88
Budowa kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi w ciągu drogi powiatowej nr 4497P w miejscowości Dobra – ul. Dekerta w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi – etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra	Dział 600 Rozdz. 60014 § 6050	179.511,94	179.511,94
Uchwała Nr XXVIII/210/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.12.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na współfinansowanie realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra	Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300	63.336,00	63.336,00

Dotacja dla Powiatu Tureckiego na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695	Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300	169.008,00	169.008,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695	Dział 600 Rozdz. 60014 § 6050	172.776,18	172.776,18
Remont drogi powiatowej nr 4497 P na odcinku Dobra - Żetonice	Dział 600 Rozdz. 60014 § 6050	36.780,00	36.780,00
Przebudowa drogi w Mikulicach o długości 755m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	177.911,83	177.911,83
Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, gm. Dobra o długości 1200 m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	11.544,00	11.544,00
Przebudowa ulic Prusa i Konopnickiej w Dobrej	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	231.632,85	231.632,85
Przebudowa drogi w Mikulicach	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	212.678,26	212.678,26
Przebudowa drogi w Łęgu Piekarskim o długości 800m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	174.442,32	174.442,32
Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymnsko – etap III o dł. 250 m	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	58.925,86	58.925,86
Remont odcinka drogi gminnej w m. Skęczniew na części działki nr 155/3	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	1.500,00	1.500,00
Zakup kotła stalowego VIVO 36 KW do kotłowni Przedszkola Samorządowego w Dobrej	Dział 801 Rozdz. 80104 § 6060	8.893,80	8.893,80
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na osiedlu Wiatraki w Dobrej	Dział 900 Rozdz. 90001 § 6050	9.150,00	9.150,00
Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050	1.245.281,80	1.245.281,80
Ty też potrafisz	Dział 853 Rozdz. 85395 § 6067 Dział 853 Rozdz. 85395 § 6069	40.800,00 7.200,00	38.620,40 6.815,36

Wszystko zaczyna się od przedszkola	Dział 853 Rozdz. 85395 § 6057	33.038,14	33.038,14
	Dział 853 Rozdz. 85395 § 6067	5.100,00	5.100,00
	Dział 853 Rozdz. 85395 § 6059	5.830,26	5.830,26
	Dział 853 Rozdz. 85395 § 6069	900,00	900,00
Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Parkowej w Dobrej	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050	4.500,00	4.500,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6058	143.407,00	143.407,00
	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6059	89.868,92	89.868,92
Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko	Dział 010 Rozdz. 01041 § 6058	1.959.869,33	1.959.869,33
	Dział 010 Rozdz. 01041 § 6059	1.235.433,47	1.235.433,47
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dobra poprzez remont świetlicy położonej przy ul. Dekerta w m. Dobra	Dział 921 Rozdz. 92109 § 6057	25.000,00	25.000,00
	Dział 921 Rozdz. 92109 § 6059	24.436,72	24.436,72
Razem		6.388.762,60	6.386.198,36

BURMISTRZ
Dobry
Andrzej Piłkowski

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOBRA W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Opis		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3		4	5
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				571.284,00	570.584,00
I. Dotacje podmiotowe					
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Dobrej	277.700,00	277.000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	61.240,00	61.240,00
II. Dotacja celowa					
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Tureckiego: 1) na podstawie Uchwały Nr XXVIII/210/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.12.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na współfinansowanie realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra kwota 63.336,00 zł 2) dotacja na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na współfinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice kwota 169.008,00 zł	232.344,00	232.344,00
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				161.000,00	159.868,00
I. Dotacja celowa					

754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Dobrej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	95.000,00	93.868,00
926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2010 roku”. W tym: - Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher” kwotę 56.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „Przełajowiec” przy Szkole Podstawowej w Dobrej kwotę 6.000,00 zł, - Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi kwotę 2.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „Fair-Play” w Piekarach kwotę 2.000,00 zł	66.000,00	66.000,00


 BURMISTRZ
 DOBREJ
 Andrzej Piątkowski

ZESTAWIENIE PLANOWANEGO I WYKONANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	5
I.	Dochody		17.089.847,04	16.651.259,76
II.	Wydatki		21.019.401,89	20.030.286,75
III.	Nadwyżka/Deficyt		-3.929.554,85	-3.379.026,99
IV.	Przychody budżetu ogółem:		4.333.929,85	4.333.929,85
A.	Kredyty i pożyczki krajowe w tym m.in.:		2.136.000,00	2.136.000,00
1.	Kredyt inwestycyjny na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś”	§ 952	1.190.000,00	1.190.000,00
2.	Kredyt inwestycyjny na finansowanie inwestycji pn. „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko”	§ 952	715.000,00	715.000,00
3.	Budowa kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi w ciągu drogi powiatowej nr 4497P w miejscowości Dobra – ul. Dekerta w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi – etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra Przebudowa ulic Prusa i Konopnickiej w Dobrej Przebudowa drogi w Mikulicach Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695	§ 952	231.000,00	231.000,00
B.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:		1.578.767,98	1.578.767,98

1.	Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko	§ 903	1.578.767,98	1.578.767,98
C.	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	§ 955	619.161,87	619.161,87
V.	Rozchody budżetu ogółem:		404.375,00	404.375,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	404.375,00	404.375,00


 BURMISTRZ
 Dobrej
 Andrzej Piątkowski

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2010 ROK

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	wyrażone w zł	
1	2	3
PRZYCHODY	699 016,00	673 671,92
Stan środków obrotowych netto na początek roku 2010	0	- 253 006,83
OGÓŁEM	699 016,00	420 665,09
KOSZTY	699 016,00	621 172,52
Stan środków obrotowych na 31.12.2010 roku	0	- 200 507,43
OGÓŁEM	699 016,00	420 665,09

W 2010 roku w zakładzie budżetowym zakładano przychody w wysokości 699 016,00 zł a wykonano na 31.12.2010 roku 673 671,92 zł co stanowi 96,37 % planu.

Przychody przedstawia poniższa tabelka:

Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4
HYDROFORNIA – sprzedaż wody ,opl. abon.	192 171,11	154 506,94	80,40 %
KOTŁOWNIA - sprzedaż ciepła	70 118,71	73 909,35	105,41%
OCZYSZCZALNIA- ścieki dowożone i z kolektora	204 053,48	176 399,60	86,45%
DOWOZY – dzieci do szkoły	81 457,40	73 609,86	90,37%
ZASOBY mieszkaniowe	56 532,30	56 661,75	100,23%
ZIMOWE utrzymanie dróg	15 181,33	19 495,79	128,42%
Wywozy nieczystości	42 564,61	45 223,55	106,25%

Utrzymanie zieleni	36 937,06	54 563,48	147,72%
Zwrot za energię elektryczną Narutowicza 1 (oświetlenie placu targowego)		441,01	
OGÓŁEM	699 016,00	654 811,33	x
	Nota obciążeniowa za opłatę środowiskową za składowanie odpadów na wysypisku śmieci	17 491,87	
	§ 0920 Odsetki	1 368,72	
		673 671,92	

PRZYCHÓD:

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

1. Hydrofornia - wykonanie w 80,40 % - sprzedano razem 53 305,65 m³ wody z tego:

- dla gospodarstw domowych - 41 711,85 m³
 - dla podmiotów gospodarczych - 11 593,80 m³
- na wartość 130 065,80 zł
- opłata abonamentowa na wartość 23 399,36 zł,
 - opłata przyłączeniowa do wodociągu na wartość - 210,00 zł
 - usługa wymiany wodomierzy na wartość - 831,78 zł

2. Kotłownia - wykonanie w 105,41 % planu.

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w 2010 roku wyniosły - 70 977,48 zł.

Usługa wymiany kaloryferów na wartość - 205,61 zł

Usługa naprawy instalacji grzewczej na wartość - 180,33 zł

Zwrot za energię elektryczną karetki stacjonującej przy Przychodni Zdrowia w Dobrej na wartość - 2.545,93 zł

3. Oczyszczalnia - wykonanie w 86,45 % planu.

- 1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych ;
- od gospodarstw domowych - 3 149,33 m³ na wartość - 10 109,36 zł,
 - od podmiotów gospodarczych - 9 899,65 m³ na wartość - 40 588,57 zł
- Razem ścieków dowożonych - 13 048,98 m³ na wartość - 50 697,93 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;

- od gospodarstw domowych - 25 319,86 m³ na wartość - 81 276,76 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 4 509,21 m³ na wartość - 18 487,75 zł

Razem ścieków z kolektora - 33 986 m³ na wartość - 99 764,51 zł

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 47 034,98 m³ na wartość -

150 462,44 zł plus dopłata do ścieków od gospodarstw domowych 25 298,90 zł

Opłata abonamentowa i przyłączeniowa do kolektora wyniosła - 638,26 zł

Przychód na oczyszczalni wyniósł 176 399,60 zł.

4. Zasoby mieszkaniowe - wykonanie 100,23 % planu.

Przychody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze wyniosły - 56 661,75 zł.

5. Wywozy nieczystości - wykonanie w 105,25 % planu.

Wywieziono 3 243 m³ nieczystości płynnych i 237 m³ przewóz piasku, gałęzi, drewna gruzu, liści itp. na łączną sumę - 45 223,55 zł

6. Utrzymanie zieleni – wykonanie w 147,72%

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

Ogółem przychód wyniósł – 54 563,48 zł.

7. Dowozy szkolne – wykonanie w 90,37 % planu.

W 2010 r. przejechano na dowozach szkolnych 21 523,35 km.

Przychód wyniósł – 73 609,86 zł.

8. Zimowe utrzymanie dróg – wykonanie 128,42 % planu.

Przychód wyniósł – 19 495,79 zł. w 2010 r.

Należności na dzień 31.12. 2010 roku kształtowały się na poziomie 117 972,13 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę **102 586,26 zł** w tym :

- czynsz mieszkalny – 16 959,27 zł
- centralne ogrzewanie – 33 016,16 zł
- pomieszczenia gospodarcze – 1 435,19 zł
- wywóz nieczystości – 4 173,27 zł
- sprzedaż zimnej wody + opł. abonam. – 22 093,14 zł
- oczyszczalnia (kolektor, przyjęcie n.pł. dowożonych) – 24 909,23 zł

K O S Z T Y :

Koszty zakładano w wysokości **699 016,00 zł** a poniesiono na dzień 31.12.2010 roku na wartość **621 172,52** co stanowi 88,86 % planu.

Wynagrodzenie – 253 149,94 zł

Nagroda roczna - 19 365,94 zł

Składki ZUS, F.P. – 47 729,54 zł

Razem wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 320 245,42 zł na plan 342 737 zł co stanowi 93,44%.

Na hydroforni koszty wynoszą - 136 988,36 zł co stanowi 71,28 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	458,27
4210	Podchloryn sodu	839,56
	Olej napędowy	321,72
	Wodomierze	2 609,10
	Części do wodociągu	147,54
	Gebo obejmująca naprawczą	109,84
	Zawór, rurę PCV, złączkę, śrubunek, redukcja	81,89
	Akumulator, izolację, imbusy, śruby	825,82
	Nypel, kolano, zawór kulowy, apteczkę	385,21
	Manometr, meprozet, uszczelki, taśmę ostrzeg.	107,37
	Przewód elektr. taśmę izolacyjną, klucze	190,49
	Redukcję, kolano, trójnik, rura i inne	113,28
	Materiały do wykonania kompensacji mocy	1 100,00

	Opaska naprawcza, zawór ,tarcza, szlif , kabel	571,58
	Papa izolacyjna,klej , gips, tlen, acetylen	486,47
	Tarcza stal, zestaw naprawczy, nasada , wąż	471,56
	Śruby, złącza, redukcję kolana ,zawór,nypel,	489,18
	Otulina, pianka, zawór	66,39
4260	Energia elektryczna hydrofor.	25 974,30
4300	Czyszczenie kominów,	558,00
	Za pobór i dowóz próbek wody do badania	190,00
	Wykonanie analizy wody	4 841,96
	Usługa dźwigiem na hydroforni	2 125,00
	Usługi koparką przy usuwaniu awarii	660,00
	Remont pompy wody	1 230,00
	Wykonanie układu kompensacji mocy biernej	400,00
	Przegląd psiona	50,00
	Przegląd gaśnic	34,00
	Naprawa i legalizacja wodomierzy	990,00
4360	Opł. za usl.telef. komórk.	543,86
4410	Delegacje służbowe	663,62
4430	Opłata środowiskowa	3 891,00
	Za dozór techniczny	412,50
	Inne drobne	479,17
4740	Papier termiczny	385,00
4750	Zakup akcesorii komputer	245,90
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 095,68

Na kotłowni koszt wynosi – 68 535,08 zł co stanowi - 97,74 % planu
Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	101,23
4210	Eko-groszek	44 118,02
4260	Energia elektryczna	5 107,58

4300	Czyszczenie kominów i przegląd gaśnic	387,50 25,00
4360	Opł. za usl.telef. komórkowej	199,32
4410	Delegacje służbowe	83,58
4430	Opłata środowiskowa	1771,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	261,96

Zasoby mieszkaniowe koszt 54 982,13 zł co stanowi 97,26 %

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Środki czystości	36,34
4210	Książeczki mieszkaniowe	335,50
	Publikacje, znaczki	390,36
	Materiały do prac dekarских	3 536,35
	Części elektryczne na klatkę	90,08
	Materiały budowlane	1. 821,28
4260	Energia elektryczna klatek schodowych i pomieszczeń gospodarczych	4 438,11
4300	Czyszczenie kominów, Wywóz śmieci	5 431,32 4 408,91
	Montaż stolarki okiennej	2 523,36
	Wykonanie robót dekarских	4 170,86
	Przegląd gaśnic	21,96
4410	Delegacje	25,25
4430	Ubezpieczenie budynków	237,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	260,21

Na oczyszczalni koszt wynosi 193 286,40 zł co stanowi – 94,72 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

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

3020	Mleko, środki czystości	614,41
4170	Usługi wykonywane na zlecenie	2 107,38
4210	Olej opałowy, benzynę, gaz propan-butan, mobil, koncentrat Łożyska do dmuchaw Olej do dmuchaw, olej parus, taśma izolacyjna Opaski do butli,kołki,wkręty, tarcza stal,maska Wykładzinę PCV, wycieraczki Styropian Listwy, narożniki, boazerię Krzesła składane Break-up żel Koło pasowe , wkład filtra Śruby, klucz do rur, wiertło, gips ,zaprawa Pasy napędowe Tarcze, zaprawy, pigmenty,taśmy Narożnik aluminiowy, farby, cement, środki czystości Dmuchawa Siatka ścierna, brzeszczot, tarcza,drut palony,elektrody Karma dla psa, klinik, siarczan amonu	12 307,60 278,69 176,88 92,63 198,49 307,65 1 263,05 202,01 368,24 1 979,00 1 992,00 108,32 517,68 745,08 599,78 163,85 228,34 311,21
4260	Energia elektryczna oczyszcz. i przepompowni	39 546,31
4300	Przegląd, remont dmuchawy Wywóz osadu, nieczystości stałych, skratek Badania ścieków,osadu, wody w rzece Czyszczenie kominów, przegląd gaśnic Czyszczenie osadnika Wykucie otworu w ścianie Prace elektryczne oczyszczalnia	1 815,20 1 261,07 9 114,60 489,50 220,00 400,00 510,00
4410	Delegacje służbowe	285,85
4430	Oплата środowiskowa Inne drobne opłaty	4 429,69 71,62

4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 405,48
------	---------------------------------------	----------

Na wywozach nieczystości koszt wynosi 41 936,99 co stanowi 98,52 % planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	211,07
4170	Usługi wykonywane na zlecenie	850,00
4210	Olej napędowy, oleje silnik	8 115,10
	Sito papierowe, nitro, rozpuszcz.	198,48
	Dętka , nakrętka ,śruba koła	52,67
	Łańcuch, śruby, łaćki, śrubokręt	134,39
	Żarówki, przewód, klosz lampy	171,64
	Płaskownik, tarcze	24,44
	Zawleczkę, lusterko, łaćki, dętka	66,05
	Olej Milvus, Turdus	163,93
	Części do traktora	1 851,23
	Uszczelki , elektrody,łożysko, śruby,filtr	794,54
4300	Przegląd ciągnika	50,82
	Regeneracja bloku	350,00
	Badanie techniczne	57,38
4410	Delegacje służbowe	239,04
4430	Oплата środowiskowa za emisję, ubezpieczenie ciągnika, оплата ewidencyjna	123,00 233,50
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	349,28

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych koszt 15 124,32 zł co stanowi 99,62 %.

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	102,58
4170	Naprawy na zlecenie	279,00

4210	Olej napędowy	6 256,58
	Tlen i acetylen do piaskarki	80,00
4410	Delegacje służbowe	155,46
4430	Różne opłaty	172,50
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	87,32

Dowozy szkolne koszt 75 384,60 zł co stanowi 92,54% planu

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Środki czystości BHP	133,00
4210	Olej napędowy, silnikowy	25 959,94
	Uszczelki, kolanko przewód, opaska	146,82
	Przełącznik rozrusznika, zwężka	203,06
	Tarczki do tachografu, lampki kontr.	68,83
	Pomkę, łożysko, felgę, chłodnicę	500,00
	Karty drogowe	128,10
	Przełącznik	30,27
4170	Usługi napraw zlecenie	848,06
4300	Naprawa rozrusznika	99,99
	Przegląd techniczny	398,00
	Legalizacja tachografu	229,99
	Przegląd gaśnic	104,92
4410	Delegacje służbowe	333,47
4430	Podatek transportowy	1 680,00
	Ubezpieczenie pojazdu	2 240,00
	Opłata środowiskowa	50,00
	Opłata ewidencyjna	2,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjal.	829,54

Utrzymanie zieleni koszt wynosi 34 934,64 zł co stanowi 94,57 %.

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota
3020	Mleko, środki czystości	289,95
4170	Naprawy wykonywane na zlecenie	301,04
4210	Eurosuper, oleje do kosiarek	1 255,37
	Części do kosiarek, żyłkę	728,81
	Sekator, grabie, trzonek, taczka	553,80
	Motyczka, kłódkę, ośkę i in.	92,60
	Kosę, kosisko, ośkę, klin, obejmę	42,20
	Pilnik, wkrętak, łopata, szpadel, grabie,	160,60
	Prowadnicę do piły, łańcuch, zawór	218,60
	Sekatory ogrodowe, grabie, szczotki, moty inne sprzęty	4 060,54
4410	Delegacje służbowe	144,59
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84

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

Zobowiązania ogółem na 31.12.2010 roku wynoszą - 318 990,44 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług stanowią - 112 373,75 zł w tym :

1) Materiały

- olej napędowy, olej opałowy - 22 178,67 zł

2) Zakup usług w tym;

- energia elektryczna - 90 195,08 zł

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH

L.p.	Projekt	Kategoria funduszy strukturalnych	Plan dochodów/wydatków	Wykonanie dochodów/ wydatków
1	2	3	4	5
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		
	Nazwa projektu:	Myśl globalnie – poznawaj lokalnie		
	Razem dochody 2010 r.		41.855,00	41.855,00
	dz. 853 rozdz. 85395 „9”		6.278,25	6.278,25
	dz. 853 rozdz. 85395 „7”		35.576,75	35.576,75
	Razem wydatki 2010 r.		41.855,00	41.855,00
	dz. 853 rozdz. 85395 „9”		6.278,25	6.278,25
	dz. 853 rozdz. 85395 „7”		35.576,75	35.576,75
2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		
	Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		
	Nazwa projektu:	Ty też potrafisz		
	Razem dochody 2010r.		690.583,00	590.198,36
	dz. 853 r. 85395 „7” *		* 586.995,55	501.995,55
	dz. 853 r. 85395 „9”		103.587,45	88.202,81
	W tym dochody majątkowe 2010r. dz. 853 r. 85395 „7”		40.800,00	40.800,00
	W tym dochody majątkowe 2010r. dz. 853 r. 85395 „9”		7.200,00	6.815,36
	Razem wydatki 2010r.		690.583,00	658.204,42
	dz. 853 r. 85395 „7”		586.995,55	559.473,76
	dz. 853 r. 85395 „9”		103.587,45	98.730,66
	W tym wydatki majątkowe 2010r. dz. 853 r. 85395 „7”		40.800,00	38.620,40
	W tym /wydatki majątkowe 2010r. dz. 853 r. 85395 „9”		7.200,00	6.815,36
3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		
	Poddziałanie:	9.1.1. zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		
	Nazwa projektu:	Wszystko zaczyna się od przedszkola		
	Razem dochody 2010r.		344.850,00	339.633,12
	dz. 853 r. 85395 „7”		288.362,500	294.673,26

	dz. 853 r.. 85395 „9”	50.887,50	44.959,86
	w tym dochody majątkowe 2010r dz. 853 r.. 85395 „7”	38.138,14	38.138,14
	w tym dochody majątkowe 2010r dz. 853 r. 85395 „9”	6.730,26	6730,26
	Razem wydatki 2010r.	344.850,00	342.295,91
	dz. 853 r. 85395 „7”	288.362,500	286.191,53
	dz. 853 r.. 85395 „9”	50.887,50	50.504,38
	dz. 801r. 80104 wkład własny	5.600,00	5.600,00
	w tym wydatki majątkowe 2010r dz. 853 r. 85395 „7”	38.138,14	38.138,14
	w tym wydatki majątkowe 2010r dz. 853 r. 85395 „9”	6.730,26	6.730,26
4.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
	Priorytet:	VII . Promocja integracji społecznej	
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	
	Nazwa projektu:	Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego	
	Razem dochody 2010r.	58.528,40	37.846,49
	dz. 853 rozdz. 85395 „7”	44.010,06	35.943,60
	dz. 853 rozdz. 85395 „9”	2.329,94	1.902,89
	Razem wydatki 2010r.	58.528,40	50.034,89
	dz. 852 rozdz. 85214	12.188,40	12.188,40
	dz. 853 rozdz. 85395 „7”	44.010,06	35.943,60
	dz. 853 rozdz. 85395 „9”	2.329,94	1.902,89
5.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013	
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi	
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Parkowej w Dobrej	
	Razem dochody majątkowe 2010r.	366.894,00	366.894,00
	dz. 900 rozdz.90004 „8”	366.894,00	366.894,00
	Razem wydatki majątkowe 2010r.	237.775,92	237.775,92
	dz. 900 rozdz.90004 „8”	143.407,00	143.407,00
	dz. 900 rozdz.90004 „9”	89.868,92	89.868,92
	dz. 900 rozdz.90004 „0”	4.500,00	4.500,00
6.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013	
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	
	Nazwa projektu:	Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko	
	Razem wydatki majątkowe 2010r.	3.195.302,80	3.195.302,80
	dz. 010 rozdz.01041 „8”	1.959.869,33	1.959.869,33
	dz. 010 rozdz.01041 „9”	1.235.433,47	1.235.433,47
7.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013	
	Priorytet:	Oś 4 Leader	
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy dobra poprzez remont świetlicy położonej przy ul. Dekerta w m. Dobra	

Razem dochody majątkowe 2010r.	5.000,00	5.000,00
dz. 921 rozdz. 92109 „8”	5.000,00	5.000,00
Razem wydatki majątkowe 2010r.	49.436,72	49.436,72
dz. 921 rozdz. 92109 „7”	25.000,00	25.000,00
dz. 921 rozdz. 92109 „9”	24.436,72	24.436,72


 BURMISTRZ
 Dobrej
 Andrzej Piątkowski

DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2010 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	Kwota przekazana do budżetu państwa
				wyrażone w zł	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62,00	58,90
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62,00</u>	<u>58,90</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	58,90
852			POMOC SPOŁECZNA	52.588,72	35.703,19
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>12.029,18</u>	<u>11.429,25</u>
		0830	Wpływy z usług	11.998,60	11.398,67
		0920	Pozostałe odsetki	30,58	30,58
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>40.559,54</u>	<u>24.273,94</u>
		0920	Pozostałe odsetki	1.459,20	1.459,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.847,24	2.923,66
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33.253,10	19.891,08

Oplaty za udostępnianie danych osobowych zrealizowano na poziomie 62,00 zł i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 58,90 zł a kwota 3,10 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 12.627,42 zł z czego 11.429,25 zł odprowadzono do Wojewody. Wpływy od komornika ze ściągniętych zaliczek i funduszu alimentacyjnego w 2010 roku wyniosły 40.559,54 zł. Do budżetu państwa wpłynęła kwota 24.273,94 zł.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 30.12.2010r.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi **1 698 637 m²**

Stan dróg na dzień 30.09.2009r. uległ zmianie z powodu wykonania dalszej komunalizacji

(nabycia na własność z mocy prawa) a także - decyzje zatwierdzające projekty podziału w których zostały wydzielone ciągi komunikacyjne, na terenach budownictwa mieszkaniowego lub letniskowego.

1) Drogi ogółem 1.085.075 m²
w tym:

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

2) Zielen parkowa ogółem 71.575 m²
z tego w miejscowościach :

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

3 Skęczniew 20.400

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

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

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

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

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

a) Dobra :

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

b) Długa Wieś :

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

- 6) Nieruchomości w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych. Ogółem jest 14 działek o powierzchni ogólnej **20.907 m²**, tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
2	Mikulice	9.600
3	Dobra	11.307

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

a) Dobra	4.367m ²
Przedszkole	1.697
Dom Kultury	2.670

b) Długa Wieś 20.600 m²

budynek po byłym ośrodku zdrowia – 5 lokali mieszkalnych oraz część pomieszczeń zaadaptowanych na klasy szkolne,

- c) Dąbrowica 10.500 m²
budynek po szkole podstawowej - 2 lokale mieszkalne
- d) Józefów 10.900 m²
budynek po szkole podstawowej - 2 lokale mieszkalne
- e) Mikulice 16.400 m²
budynek po szkole podstawowej - 8 lokali mieszkalnych
- f) Miłkowice 5.700 m²
budynek po szkole podstawowej – 1 lokal mieszkalny
- g) Piekary 13.911 m²
mieszkanie dla nauczyciela – 1 lokal mieszkalny
- h) Strachocice 5.600 m²
- i) Rzymisko 6.100 m²
- j) Żeronice 2.900 m²
budynek po szkole podstawowej – 1 lokal mieszkalny, budynek w znacznej części zaadaptowany na Środowiskowy Dom Samopomocy.

8) Inne budynki: /powierzchnia gruntów na której się znajdują – ogółem : **56.392m²** /

Budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- budynki mieszkalne
 - o 3 w Długiej Wsi – 21 lokali mieszkalnych,
 - o 1 przy ul. Kilińskiego w Dobrej – 2 lokale mieszkalne,
 - o część mieszkalna budynku Urzędu Miejskiego - 5 lokali,
 - o część mieszkalna budynku apteki, przy ul Wiatraki – 2 lokale mieszkalne,
 - o 1 budynek przy ul. Dekerta – 4 lokale mieszkalne,
 - o 6 lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, przy Pl. J. Słowackiego
- budynki niemieszkalne
 - o część budynku Urzędu Miejskiego, przy Pl. Wojska Polskiego, będąca siedzibą Urzędu Miejskiego,
 - o budynek apteki na ul. Wiatraki
 - o budynek komunalny - gabinety lekarskie w budynku ośrodka zdrowia na ul. Wiatraki, częściowo zaadaptowany na biura Pomocy Społecznej
 - o 60 garaży przy Pl. Słowackiego
 - o kotłownia komunalna
 - o budynek komunalny w Dobrej, ul. Łąkowa – biura i urządzenia (ZGKiM)
 - o budynek w Piekarach po Gromadzkiej Radzie Narodowej w części 4 lokale mieszkalne,
 - o budynek komunalny, ul. Kilińskiego – w części 2 lokale użytkowe, w części dworzec autobusowy.

9) Plac sportowy w Długiej Wsi (stadion na którym znajduje się budynek – część biurowa, część socjalna, 1 lokal mieszkalny) powierzchnia działki **20.300 m²**.

10) Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne o powierzchni ogólnej **6.557 m²**.

- Dobra grunt niezabudowany 4.106 m²

- Dobra grunt zabudowany 3 budynkami należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych /wcześniej omyłkowo nie wpisanych do informacji/ 2.451m²

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

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ²
1	Skęczniew	60.500
2	Czyste	21.400

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

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

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

W okresie od 01.10.2009 do 31.12.2010 roku:

- sprzedano 1 lokal mieszkalny w Dobrej, przy Pl. J. Słowackiego, dla dotychczasowych najemców za kwotę 11.074,50 zł (15% wartości lokalu) z zastosowaniem bonifikaty, za grunt pod lokalem, który oddano w użytkowanie wieczyste – wartość 283,40 zł (15% wartości gruntu,
- sprzedano lokal wraz z gruntem w Dobrej, ul. Narutowicza – dz. nr 1535, za kwotę 6.161,00 zł,
- sprzedano 3 działki w miejscowości Chrapczew, gm. Dobra, numery geod.: 390/1, 390/2, 390/3 za kwotę odpowiednio: 16.301,64zł, 14.416,74zł, 14428,94zł,
- sprzedano 3 działki w Mikulicach, gm. Dobra, numery geod.: 614/2, 153 i 154, za kwotę odpowiednio: 4.100,00zł, 23.460,00zł,
- sprzedano 2 działki w Miłkowicach, gm. Dobra, numery geod.: 539/9, 539/7, za kwotę odpowiednio: 12.293,94zł, 22.113,72zł,
- sprzedano 1 działkę w Ostrówku, gm. Dobra, nr geod. 197, za kwotę 23.035,00zł.
- dokonano przekształcenia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w prawo własności na wnioski użytkowników wieczystych :
2 działki położone w mieście Dobra, nr 1963 o pow. 700m², nr 1969/2 o pow. 227m² – opłaty za przekształcenie odpowiednio 406,40 zł, 87,50zł.
- dokonano komunalizacji gruntów na kwotę – 1.844.396,00 zł.

W okresie od 01.10.2009 do 31.12.2010 oddano do użytku następujące inwestycje:

- Przebudowa części ulicy Kilińskiego w m. Dobra – 243.264,02 zł,
- Przebudowa drogi ulicy Czereśniowej w m. Dobra – 99.256,78 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Linne – Chrapczew – długa Wieś – 683.117,08 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymko – etap II – 55.357,20 zł,
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew – 13.754,30 zł,
- Budowa wodociągów w m. Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste – w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z PROW „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko” – 615.944,86 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Rzymko – w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z PROW „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko” – 1.577.941,20 zł,
- Przebudowa drogi w Mikulicach o dł. 755 m – 198.773,83 zł,
- Przebudowa drogi w Mikulicach – 212.678,26 zł,
- Budowa kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi w ciągu drogi powiatowej nr 4497P w miejscowości Dobra – ul. Dekerta w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi – etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra - 179.511,94 zł,

- Budowa ulic Prus i Konopnickiej w Dobrej – 231.632,85 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695 – 172.776,18 zł,
- Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Parkowej w Dobrej – 611.316,17 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobra – w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z PROW „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko” – 643.396,08 zł,
- Ciągnik rolniczy JOHN DEERE 5100M nr identyfikacyjny L05100M656319 – zakup sprzętu w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z PROW „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko” – 169.522,66 zł,
- Przyczepa komunalna T-655 nr identyfikacyjny SZB6550XXA1X00685– zakup sprzętu w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z PROW „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko” – 19.398,00 zł,
- Ładowacz czołowy JOHN DEER 533 nr identyfikacyjny CC533X103668– zakup sprzętu w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z PROW „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko” – 35.990,00 zł,
- Kamera inspekcyjna – zakup sprzętu w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z PROW „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko” – 49.837,00 zł,
- Urządzenie do udrażniania ORKAN 50– zakup sprzętu w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z PROW „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko” – 32.757,00 zł,
- Koparko - ładowarka H-800T NR 8/2010– zakup sprzętu w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z PROW „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko” – 43.066,00 zł,
- Wóz asenizacyjny Modulo 2 6000ME nr ident. YD8M160MEAJB25402– zakup sprzętu w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z PROW „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko” – 36.966,00 zł,
- Zagęszczarka gruntu 5.5 KM HONDA nr ident. CNCJ72FW157– zakup sprzętu w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z PROW „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko” – 5.124,00 zł,
- Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dobra poprzez remont świetlicy położonej przy ul. Dekerta w m. Dobra – 49.436,72 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w poszczególnych jednostkach, w okresie od 01.10.2009 do 31.12.2010 kształtowały się następująco:

- Urząd Miejski w Dobrej – 129.069,30 zł /od czynszów odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 22%/,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej – 70.895,57 zł

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowane w okresie od 01.10.2009 do 31.12.2010 wyniosły 16.414,66 zł.

Wartość księgowa wyszczególnionego mienia komunalnego na dzień 31.12.2010r. po uwzględnieniu umorzenia na dzień 31.12.2010 wynosi:

- Sieci wodociągowe – 4.082.696,32 zł,
- Drogi, mosty, chodniki – 5.580.325,55 zł,
- Sieć elektryczna, kolektory sieci kanalizacyjnej, oczyszczalnia ścieków- 7.045.263,69 zł
- Budynki, garaże, boisko, kosiarka, sprzęt – 1.968.618,63 zł, w tym:
 - w zarządzie oświaty – 648.075,26 zł,

- w zarządzie ZGKiM – 249.641,10 zł
- Grunty – 4.118.306,65 zł.
- Gmina Dobra posiada 12 udziałów w spółce Oświetlenie uliczne i Drogowe.

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

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 11 MIESIĘCY
2010 ROKU**

WYDATKI

MGOK KULTURY				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTANE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	1 150,00	970,79	179,21
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115 716,00	105 128,43	10 587,57
4110	Ubezpieczenia społeczne	18 184,00	16 496,22	1 687,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 532,18	267,82
4170	Umowy cywilno-prawne	31 134,00	28 164,00	2 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 581,80	50 238,07	11 343,73
4260	Zakup energii	11 053,67	7 457,67	3 596,00
4270	Remonty	7 868,09	7 868,09	
4300	Zakup usług pozostałych	37 590,22	33 996,22	3 594,00
4350	Usługi internetowe	1 010,00	924,00	86,00
4370	Zakup usług telekom.telef.stacjon.	3 410,00	2 910,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 720,71	279,29
4440	Odpisy na ZFŚS	5 239,20	5 239,20	
4740	Zakup mater. papiern.do sprzętu .drukarskiego i urządzeń	345,76	345,76	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 992,26	1 992,26	
	Razem	301 075,00	265 983,60	35 091,40

DOCHODY

MGOK KULTURY			
OPIS	ZAPLANOWANE	WYKONANE	POZOSTAŁO DO WYKONANIA
DOCHODY WŁASNE	10 000,00	19 195,00	
DOTACJE	250 000,00	229 166,00	20 834,00
DOTACJE	27 000,00	31 880,00	

WYDATKI

BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTAE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	265,12	265,12	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 339,38	35 777,38	6.562,00
4110	Ubezpieczenia społeczne	5 673,91	5 673,91	
4120	Składki na Fundusz Pracy	819,16	819,16	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 446,28	4 446,28	
4260	Zakup energii	1000,00	10000,00	
4350	Usługi internetowe			
4300	Zakup usług pozostałych	388,00	388,00	
4370	Zakup usług telekom.telef .stacjonarnej	940,07	940,07	
4410	Podróże służbowe krajowe	116,40	116,40	
4440	Odpisy na ZFŚS	2 095,68	2 095,68	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	53,00	53,00	
	Razem	58137,00	51575,00	6562,00

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 4,25 etatu)
103554,43 zł + 16496,22 zł + 2532,18 = 122 582,83 zł . Nagroda jubileuszowa 1 574,00 zł.
2. Wynagrodzenie Instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego – 25 614,00 zł
3. Wynagrodzenia zleceniobiorców jednorazowych – 2 550,00 zł

POZOSTAŁE WYDATKI

- .> Organizacja konkursu „Śpiewam i maluję” – 704,60 zł
- > Organizacja konkursu recytatorskiego - 1 050,23 zł
- > Konfrontacje Teatrów Dziecięcych - 2 317,60 zł
- > Naprawa instrumentów, zakup pokrowcy, przejazdy Orkiestry - 4 220,52 zł
- > Przejazdy Zespołu „Serenada”, I Karnawał..Biesiada Seniorów - 2 142,26 zł
- > Organizacja konkursu o Nagrodę Burmistrza – 519,63 zł
- > Zakup opału - 10 743,60 zł
- > Organizacja Dni Dobrej – 24 496,24zł
- > Organizacja Dożynek – 17 397,63 zł
- > Remont –remont dachu- papa lepiki wykonanie, farby i pomalowanie ściany szczytowej budynku , zakup i założenie części ogrodzenia (płot betonowy) 7 868,09 zł
- > Przeprowadzenie Wiosennego Turnieju Samorządowego – 3 401,82zł
- > Organizacja szkolenia „Myśl globalnie-poznaj lokalnie” – 2 375,00 zł
- > Organizacja WOŚP, nagrody gimnazjalistów, warsztaty – 828,06 zł
- > inne wydatki tj. wywóz nieczystości 653,18 zł, zakup energii elektrycznej i wody 7 457,67zł, usługi kominiarskie 846,68 zł, zadania z bhp – 1041,40 zł, zakup książek w ramach doposażenia biblioteczki MGOK, usługi bankowe, zakup materiałów do drobnych napraw, zakup artykułów biurowych, przeglądy i naprawy drukarek, wyjazdy służbowe, fundusz św. socjalnych , monitorowanie obiektu, zakup usług telefonicznych, fotograficznych itp.

DOCHODY:

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej - 229 166,00 zł
2. Dotacja Urzędu Miejskiego w Dobrej – 27 000,00 zł
3. Zaliczka do wniosku z Urzędu Marszałkowskiego – 4 880,00 zł
2. Dochody własne – 19 195,00 zł
 - nauka muzyki - 8 780,00 zł
 - wynajem sali - 2 390,00 zł
 - ksero - 50,00 zł
 - catering – 600,00 zł
 - organizacja imprezy prom. obszar działania „Stowarzyszenia LGD Przymierze Jeziorsko „Święto pieczonego ziemniaka” – 5 000,00 zł
 - organizacja szkol. ”Myśl globalnie-poznaj lokalnie” – 2 375,00 zł

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 1,5 etatu)
 $35777,38 + 5673,91 + 819,16 = 42270,45 \text{ zł}$

POZOSTAŁE WYDATKI

Zakup książek do biblioteki z dotacji - 2 001,00 zł, zakup książek z budżetu - 960,33 zł
zakup znaczków, artykułów biurowych – 103,16 zł, zakupy materiałów na konkurs plastyczny,
książeczki nagród -165,20 zł,
prenumerata czasopism 78,00zł, delegacje- 116,40 zł, odpis na fundusz świad. socjalnych
2095,68 zł, zakup opału 720,00 zł, wykonane usł. i zakup materiałów w sprawie bhp 439,69
usługi telefoniczne – 940,07 zł, zakup energii elektrycznej – 1 000,00 zł, środki czystości
dla pracowników i pozostałe -535,18 zł.

DOCHODY

- 1 Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – 56136,00 zł.
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 2 001,00 zł.

Urząd Miejski w Dobrej
Miejski
zł. Głównego Księgowego

DYREKTOR
Biblioteki
Miejskiej
Mariusz Ochala

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA GRUDZIEŃ
2010 ROKU**

WYDATKI

CENTRUM KULTURY				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTANE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	179,21	174,70	4,51
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 587,57	9 495,53	1 092,04
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 687,78	1 512,66	175,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	267,82	232,64	35,18
4170	Umowy cywilno-prawne	2 970,00	2 970,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 343,73	10 197,98	1145,75
4260	Zakup energii	3 596,00	3 596,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 594,00	3 594,00	
4350	Usługi internetowe	86,00	42,00	44,00
4370	Zakup usług telekom.telef.stacjon.	500,00	316,09	183,91
4410	Podróże służbowe krajowe	279,29		279,29
4440	Odpisy na ZFŚS			
4740	Zakup mater. papiern.do sprzętu .drukarskiego i urządzeń			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych			
	Razem	35 091,40	32 131,60	2 959,80

DOCHODY

CENTRUM KULTURY			
OPIS	ZAPLANOWANE	WYKONANE	POZOSTAŁO DO WYKONANIA
DOCHODY WŁASNE			
DOTACJE	20 834,00	20834,00	

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Dobrej

Rozdz. 92109 – Centrum Kultury w Dobrej

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

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

9 495,53 zł + 1 512,66 zł + 232,64 = 11 240,83zł .

POZOSTAŁE WYDATKI

- > zakup art. n a przegląd Powiatowy Kołęd – 365,65 zł
- > zakup opału – 1 787,60 zł
- > inne wydatki tj. wywóz nieczystości 61,52 zł, zakup energii elektrycznej - 3 507,51 zł, wody – 88,53 zł, zakup pokrowca do tuby – 350,01 zł, wykonanie szafek w pomieszczeniu na instrumenty – 3 500, 00 zł, monitorowanie obiektu, zakup usług telefonicznych i internetowych itp.

DOCHODY :

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej - 20 834,00zł

[Signature]
M. Główny Kołęd

DYREKTOR
Centrum Kultury
w Dobrej
[Signature]
Marianna Ochocza

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Dekerta 34, 62-730 Dobra
woj. wielkopolskie
tel. 63/ 289 22 88

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA GRUDZIEŃ
2010 ROKU**

WYDATKI

BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTANE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	114,00	114,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 961,00	3399,00	6 562,00
4110	Ubezpieczenia społeczne	541,46	541,46	
4120	Składki na Fundusz Pracy	83,27	83,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,21	772,21	
4260	Zakup energii			
4350	Usługi internetowe	42,00	42,00	
4300	Zakup usług pozostałych	92,50	92,50	
4370	Zakup usług telekom.telef .stacjonarnej	59,56	59,56	
4410	Podróże służbowe krajowe			
4440	Odpisy na ZFŚS			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych			
	Razem	11 666,00	5104,00	6562,00

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrej

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie/etaty)

$$3\,399,00 \text{ zł} + 541,46 + 83,27 \text{ zł} = 4\,023,73 \text{ zł}$$

POZOSTAŁE WYDATKI

Zakup opału 670,00 zł, usługi internetowe 42,00 zł, telefoniczne 59,56 zł, art. biurowe, prenumerata czasopisma – 32,50 zł, zakup pieczętek, usługi bankowe itp.

DOCHODY

- 1 Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – 5 104,00 zł.

[Faint stamp and signature]
p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej
w Dobrej
Krzysztof Kwiecień

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej
w Dobrej
Krzysztof Kwiecień