

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

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

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

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

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

§ 2

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2012 rok

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

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

z podziałem na:

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

z podziałem na:

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

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

z podziałem na:

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

z podziałem na:

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

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

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU W 2012 ROKU

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

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

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

		0830	Wpływy z usług	91 500,00	92 812,20	113,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,51	-
	80195		Pozostała działalność	178,00	178,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178,00	178,00	100,00
852			Pomoc społeczna	570 588,99	475 420,62	83,32
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	361,21	120,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,27	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	322,94	107,65
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 028,00	39 634,97	74,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 594,00	4 942,69	88,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 141,00	21 008,19	69,70
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 243,00	10 199,83	110,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	3 484,26	43,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 610,00	17 395,57	67,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 610,00	17 395,57	67,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 343,00	59 251,15	96,59
		0830	Wpływy z usług	1 572,00	1 572,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 771,00	57 679,15	96,50
	85216		Zasiłki stałe	273 829,00	202 390,79	73,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 829,00	202 390,79	73,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 328,99	81 914,90	101,97
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	1 652,91	1101,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 078,99	1 161,99	107,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 100,00	79 100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	15 835,86	121,81
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	15 835,86	121,81
	85295		Pozostała działalność	63 150,00	58 636,17	92,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 150,00	58 636,17	92,85

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130 232,82	1 070 600,82	94,72
	85395		Pozostała działalność	1 130 232,82	1 070 600,82	94,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	59,99	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	947 019,61	902 842,42	95,34
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 213,21	167 698,41	91,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 737,00	62 640,80	92,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 737,00	62 640,80	92,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 737,00	62 640,80	92,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 516,68	302 974,31	68,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 906,68	204 660,00	57,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	352 906,68	204 660,00	57,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 703,29	52 703,29	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 703,29	52 703,29	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 925,64	99,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 925,64	99,26
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 804,32	3 443,85	90,52
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 804,32	3 443,85	90,52
	90095		Pozostała działalność	24 102,39	32 241,53	133,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 102,39	32 241,53	133,77
926			Kultura fizyczna	2 193 600,00	2 193 600,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	2 193 600,00	2 193 600,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 600,00	1 060 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	633 000,00	633 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE:				20 024 335,57	19 648 740,34	98,12
DOCHODY – ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 200,00	412 084,08	100,00

	01095		Pozostała działalność	412 200,00	412 084,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 200,00	412 084,08	100,00
750			Administracja publiczna	58 200,00	58 200,00	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
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00	1 080,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 855 582,00	2 554 858,18	89,47
	85203		Ośrodki wsparcia	272 420,00	272 420,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 420,00	272 420,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 500,00	2 205 599,75	88,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 498 500,00	2 205 599,75	88,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 162,00	12 963,60	80,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 162,00	12 963,60	80,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 200,00	41 974,83	92,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 200,00	41 974,83	92,86
	85295		Pozostała działalność	23 300,00	21 900,00	93,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	21 900,00	93,99

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

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dz.500 Handel

Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek” wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie stanowią kwotę 9.806,89 zł na plan 9.706,09 zł.

Dz.600 Transport i łączność

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

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

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

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

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

Dz.750 Administracja publiczna

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

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

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

Na plan 4.543.101,40 zł wykonanie 4.499.953,65 zł co stanowi 99,05%

Rozdział 75615 – na plan 1.194.398,38 zł, wykonanie 1.200.183,30 zł co stanowi 100,48% planu.

Rozdział 75616 – na plan 1.309.782,00 zł, wykonanie 1.317.363,38 zł co stanowi 100,58% planu.

Rozdział 75618 – na plan 105.473,90 zł, wykonanie 101.176,65 zł co stanowi 95,93% planu, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75.374,84 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.883,40 zł, opłaty skarbowej 18.031,00 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego 2.886,93 zł. Rozdział 75621 – na plan 1.933.347,12 zł, wykonanie 1.881.230,32 zł co stanowi 97,30 %, w tym rozdziale są między

innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek leśny. Kwotowo łącznie dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 2.381.294,36 zł i wzrosły w porównaniu do 2011 roku o kwotę 191.888,63 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

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

Dz.801 Oświata i wychowanie

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

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

Dz.852 Pomoc społeczna

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

Realizacja planu na takim poziomie spowodowana była zwrotami niewykorzystanych dotacji dokonanymi na koniec 2012 roku. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Żeronicach wyniosły 361,21 zł. Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 10.199,83 zł na plan 9.243,00 zł. Wpłaty członków rodzin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie uczyniły kwotę 1.572,00 zł. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 57.679,15 zł. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła 202.390,79 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 79.100,00 zł. Wpływy z usług opiekuńczych 15.835,86 zł, dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących” 58.636,17 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej pn. „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” priorytet VII, działanie 7.1. wykonanie kwota 49.729,36 zł
- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Ty też potrafisz” priorytet IX, działanie 9.1.2 wykonanie kwota 743.946,56 zł,
- realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej pn. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” priorytet IX, działanie 9.1.1 wykonanie kwota 276.864,91 zł.

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

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

Dz.926 Kultura fizyczna

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

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

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

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

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

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

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 412.200,00 zł, wykonanie 412.084,08 zł co stanowi 100,00% planu, jest to dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz 5% wartości wypłaconego zwrotu stanowią środki na refundację poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i wypłatą tegoż świadczenia. Część dotacji w wysokości 115,92 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz.750 Administracja publiczna

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

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

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

Dz.852 Pomoc społeczna

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

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

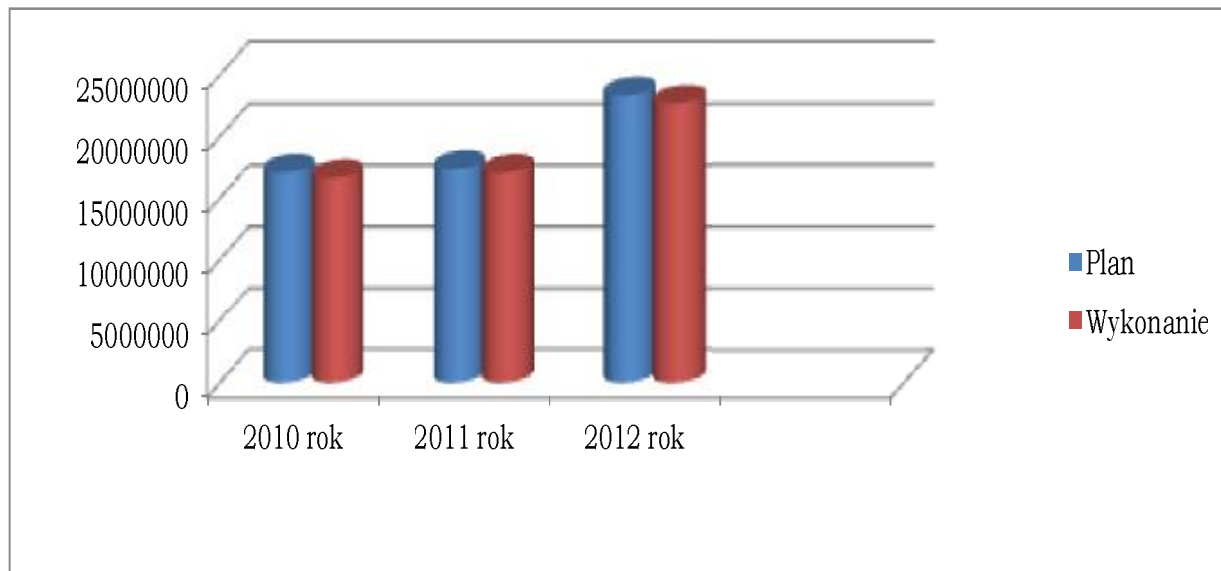
NA PLAN – 3.327.062,00 zł, WYKONANIE – 3.026.222,26 zł co stanowi 90,96%.

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

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

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

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



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

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

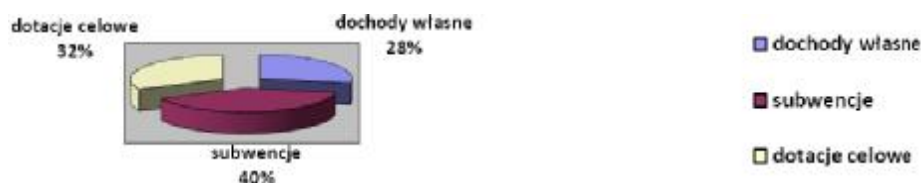
Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 rok	Wykonanie 2011 rok	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM z tego	16.651.259,76	17.068.720,11	23.351.397,57	22.674.962,60	136,21	132,87	97,10
Dochody własne	4.432.377,38	4.855.756,86	6.180.087,17	6.103.920,43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

Najwięcej środków finansowych w latach 2010-2011 gmina gromadziła z subwencji ogólnej (średnio 40 %), natomiast w 2012 z dotacji celowych. Wynika to z tego, że gmina realizuje projekty w ramach POKL oraz pozyskuje środki z innych źródeł jak PROW, FOGR, Urząd Wojewódzki czy dotacje od innych jst. W 2012 roku dochody własne wykonane zostały na poziomie 98,77 % planu i w porównaniu do 2011 roku zwiększyły się o kwotę 1.248.163,57 zł. Strukturę zrealizowanych dochodów w poszczególnych okresach przedstawiają poniższe wykresy nr 2,3,4.

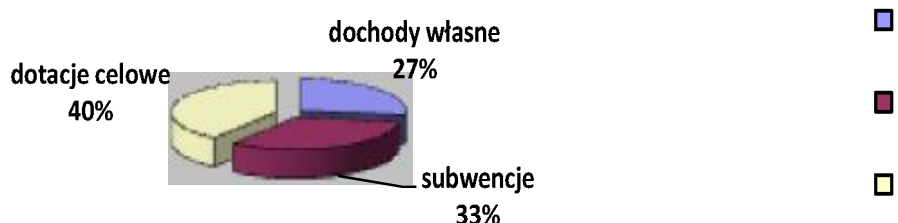
Wykres Nr 2 Struktura zrealizowanych dochodów w 2010 roku



Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w 2011 roku



Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w 2012 roku



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

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

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2012 roku jest rzędu 840.264,66 zł, w tym zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 404.899,39 zł i zmniejszyły się w porównaniu do 2011 roku o 24.148,99 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 328.300,17 zł (357.786,47 zł – 2011 rok), rolny – 26.344,81 zł (20.858,36zł – 2011 rok), od środków transportowych – 30.463,88 zł (31.523,48 zł – 2011 rok), leśny – 3.875,02 zł (3.522,47 zł – 2011 rok). Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacenie należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne. Należności wymagalne globalnie dla gminy czyli łącznie z zakładem budżetowym i instytucją kultury wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2012 roku wynosiły 966.059,41 zł i wzrosły w

porównaniu do 2011 roku o kwotę 8.748,91 zł. W tym należności dotyczące zakładu budżetowego wynoszą 125.794,75 zł (wzrost o 14.475,20 zł w porównaniu do 2011 roku) i zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 4.

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

W 2012 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 736.401,51 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 392.861,51 zł (226.857,89 zł – 2011 rok),
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 341.437,00 zł (326.171,00 zł - 2011 rok),
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.103,00 zł (1.367,00 zł – 2011 rok) w tym:
 podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 771,00 zł
 podatek rolny od osób fizycznych – 1.010,00 zł
 podatek leśny od osób fizycznych – 322,00 zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach w stosunku do wykonania dochodów ogółem wyniósł 3,25%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 3,75 %. W porównaniu do 2011 roku, zaobserwowano, iż omawiana wielkość zwiększyła się.

Strukturę skutków i jej zmiany przedstawia Tabela Nr 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU W 2012 ROKU

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

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

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

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

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

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

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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 561,58	9 561,58	100,00
		4260	Zakup energii	1 065,06	920,88	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych	39 410,90	39 410,90	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	611,74	611,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,75	367,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	42,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 313 068,34	1 135 436,98	86,47
	85202		Domy pomocy społecznej	144 345,14	135 691,48	94,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 345,14	135 691,48	94,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 229,21	5 229,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229,21	5 229,21	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 100,00	3 023,52	73,74
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100,00	3 023,52	73,74
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 050,00	37 979,21	90,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 800,00	21 008,19	96,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	441,57	73,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 142,00	6 141,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	886,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	155,78	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605,00	605,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 500,00	78,95
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	4 940,41	95,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 260,00	1 800,75	42,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 512,00	17 435,53	59,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 512,00	17 435,53	59,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 879,00	164 060,73	94,90
		3110	Świadczenia społeczne	158 295,00	149 476,73	94,43

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

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

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

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 500,00	256 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 707 018,85	3 706 861,98	100,00
	92601		Obiekty sportowe	3 647 018,85	3 646 861,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 193,72	17 193,72	100,00
		4260	Zakup energii	973,99	817,12	83,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 912,90	5 912,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 341,32	2 341,32	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 618 254,92	3 618 254,92	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE:				19 276 296,83	18 531 134,62	96,13
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 200,00	412 084,08	99,97
	01095		Pozostała działalność	412 200,00	412 084,08	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	376,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,13	4 060,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 389,85	1 389,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	404 119,92	404 004,00	99,97
750			Administracja publiczna	58 200,00	58 200,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00	58 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 188,64	49 188,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 411,26	8 411,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,10	600,10	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,42	154,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,12	22,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903,00	903,00	100,00

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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 500,00	81,52
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 162,00	12 963,60	80,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 162,00	12 963,60	80,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 200,00	41 974,83	92,86
	3110	Świadczenia społeczne	44 522,00	41 400,00	92,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	574,83	84,78
85295		Pozostała działalność	23 300,00	21 900,00	93,99
	3110	Świadczenia społeczne	23 300,00	21 900,00	93,99

RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE:	3 327 062,00	3 026 222,26	90,96
OGÓŁEM WYDATKI:	22 603 358,83	21 557 356,88	95,37

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

W rozdziale 01041 na paragrafach inwestycyjnych realizowana jest inwestycja pn. „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko” współfinansowana w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. Na to zadanie wydatkowano kwotę 890.328,04 zł modernizując stację uzdatniania wody w m. Piekarach. Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim i w 2012 roku dokończono modernizację stacji w Piekarach, ponieważ wszystkie cząstkowe inwestycje wchodzące w skład tego zadania zostały zrealizowane w latach poprzednich. Wszystkie zadania cząstkowe zostały zrealizowane a ostatnie z nich oddane do użytku w 2012 roku.

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

Dz.500 Handel

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

Dz.600 Transport i łączność

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

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

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

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

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

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

Dz.630 Turystyka

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

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

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dz.710 Działalność usługowa

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

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

Dz.750 Administracja publiczna

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

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

Z rozdziału 75022 ponoszone są wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców kwota 72.788,87 zł, materiały i usługi – 2.152,72 zł.

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

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

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

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Dz.757 Obsługa długu publicznego

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

Dz.758 Różne rozliczenia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	80110		Gimnazja	1 408 216,51	1 407 145,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 569,00	78 038,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 558,51	908 132,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 573,00	68 572,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 305,00	175 203,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	25 387,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	- olej opałowy -52 489,19 - materiały do drobnych prac remontowych – 249,62 - materiały do drukarek i kserokopiarek – 1191,20 - środki czystości – 1570,21 - znaczki pocztowe – 208,55 - materiały biurowe – 1.284,83 - papa, klej ,materiały do naprawy dachu– 2.625,40 - farby i materiały do malowania klas - 1.219,93 -krzesła, stoliki, notebook do dziennika elektronicznego „Librusa” -3.102,17 -paliwo do kosiarki – 58,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	zakup pomocy naukowych
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	- woda – 400,00 - energia – 9 100
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-remont i naprawa meblowej zabudowy stałej – 2000,00 -usługa remontowa , naprawa rolet - 1.000,00 -usługa remontowa instalacji eletkrt.- 1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	badania profilaktyczne nauczycieli
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	- usługi kurierskie -39,57 - przewóz uczniów na konkursy zawody sportowe i festiwale – 1 308,20 - usługi w zakresie bhp i p.poż – 1 917,39 - wywóz śmieci – 1.558,36 - wymiana zamków w drzwiach i montaż parapetów – 248,46 - przegląd ksero – 184,50 - opłata za ścieki – 1070,86 - przegląd techniczny kotłowni usługi kominiarskie – 1308,50 -dostęp do portalu „Niezbędnik Dyrektora Szkoły” – 400,00 - prowadzenie konta – 20,00 - dopłata do „Zielona szkoła” dla uczniów kl. I gimnazjum – 300,00 - przegląd instalacji elek.-1 399,72 -przegląd centrali i sieci telefonicznej- 500,00 -inne- 244,44

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

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

Dz.851 Ochrona zdrowia

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

Dz.852 Opieka społeczna

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

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

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

	<u>85202</u>		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>144 345,14</u>	<u>135 691,48</u>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 345,14	135 691,48	Odpłatność za pobyt w DPS w Skęczniewie.
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>15.050,00</u>	<u>12 030,61</u>	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	441,57	Część środków BHP dla pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.142,00	6 141,51	Część wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	886,00	886,00	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	155,78	Fundusz Pracy od wynagrodzeń
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605,00	605,00	Umowa o dzieło
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	Środki czystości-106,27;druki do świadczeń rodzinnych-88,56; toner-266,91; materiały biurowe-38,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 500,00	Odnowienie podpisu elektronicznego-165,58;dzierżawa dystrybutora-2,46;usługi serwisowe-405,90;poczta-734,15; wywóz nieczystości-8,91; bhp i P.poż-183,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.260,00	1 800,75	Koszty postępowania dotyczące dłużników alimentacyjnych
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>29 512,00</u> <u>/dotacja do zadań własnych-25610,00</u>	<u>17 435,53</u>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	29 512,00	17 435,53	Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

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

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

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

		3110	Świadczenia społeczne	93 150,00	86 498,17	Zasilki w ramach dożywiania
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>52 899,00</u>	<u>49 743,61</u>	Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		3027	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	132,96	130,84	Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		3029	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7,04	6,93	Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4017	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	38 024,92	36 814,05	Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-
		4019	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 013,08	1 948,99	Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 009,89	1 009,89	Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53,46	53,46	Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	14,25	Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-0000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 737,89	6 465,18	Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,71	342,27	Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	958,38	866,77	Realizacja projektu zgodnie z umową POKL.07.01.01-30-30-071/08-00

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

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

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 721.697,62 zł, wykonanie 662.712,90 zł co stanowi 91,83%
 Oplaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 12.872,20 zł. Oczyszczanie miast i wsi kosztowało 14.351,98 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poza wydatkami inwestycyjnymi) wyniosło 44.986,65 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 253.402,54 zł. Za wodę z hydrantów przeciw pożarowych w mieście zapłacono 6.663,18 zł.

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

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu Wiatraki w Dobrej” kwota 9,30 zł wydatki na dziennik budowy;
- Przekazanie Związkowi Komunalnemu „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych Uchwałą Nr XXXVII/260/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24.09.2010 r. wraz ze środkami w kwocie 16.979,98 zł. Inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji w 2012 roku;
- „Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi”, na tę inwestycję podpisano umowę o dofinansowanie w ramach PROW Odnowa i rozwój wsi. W 2011 roku wykonano I etap inwestycji w ramach którego zostały wykonane roboty ziemne odmulenia stawu i fosy, wycinki drzew, prace archeologiczne na wyspie, wykonano alejki spacerowe i ścieżkę gospodarczą oraz linię kablową oświetlenia parku z latarniami. W 2012 roku wykonano ogrodzenie z siatki wokół parku, bramę z furtką, przy terenie szkolnym, altanę dla potrzeb imprez plenerowych na wyspie, miejsca postojowe, ławki parkowe z koszami na oraz plac zabaw dla dzieci. Łączne nakłady poniesione w 2012 roku wyniosły 245.662,57 zł w tym kwota 148.246,00 zł stanowi dofinansowanie. Inwestycję zakończono i przekazano do eksploatacji w 2012 roku;
- „Budowa placu zabaw w Skęczniewie jako element produktu turystycznego obszaru LGD „Przymierze Jeziorsko” inwestycję kosztowała 20.000,00 zł i realizowana była z udziałem środków z PROW w wysokości 11.382,00 zł;

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dz.926 Kultura fizyczna

Na plan 3.707.018,85 zł, wykonanie 3.706.861,98 zł co stanowi 100,00%
 Wydatki na bieżące utrzymanie stadionu sportowego wyniosły 28.607,06 zł, z czego kwota 2.342,00 zł stanowiła wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie zajmującego się bieżącym utrzymaniem Orlika.
 Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 3.618.254,92 zł.

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

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

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

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

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

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

Wydatki – zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Dz.750 Administracja publiczna

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

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

Środki na uaktualnianie spisu wyborców i materiały plan 1.060,00 zł wykonanie natomiast 1.080,00 zł.

Dz.852 Opieka społeczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

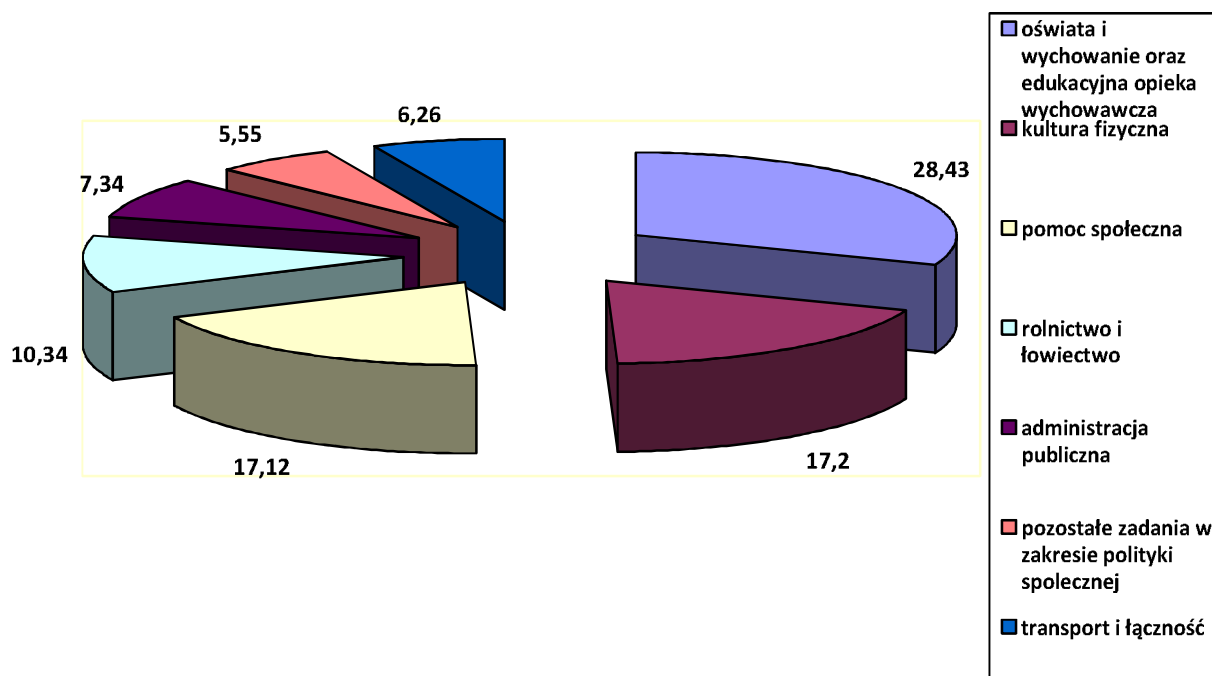
NA PLAN – 3.327.062,00 zł, WYKONANIE – 3.026.222,26 zł co stanowi 90,96 %.

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

Wykonanie wydatków w 2012 roku było zgodne z planem.

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

Wykres Nr 5 Wydatki według klasyfikacji budżetowej



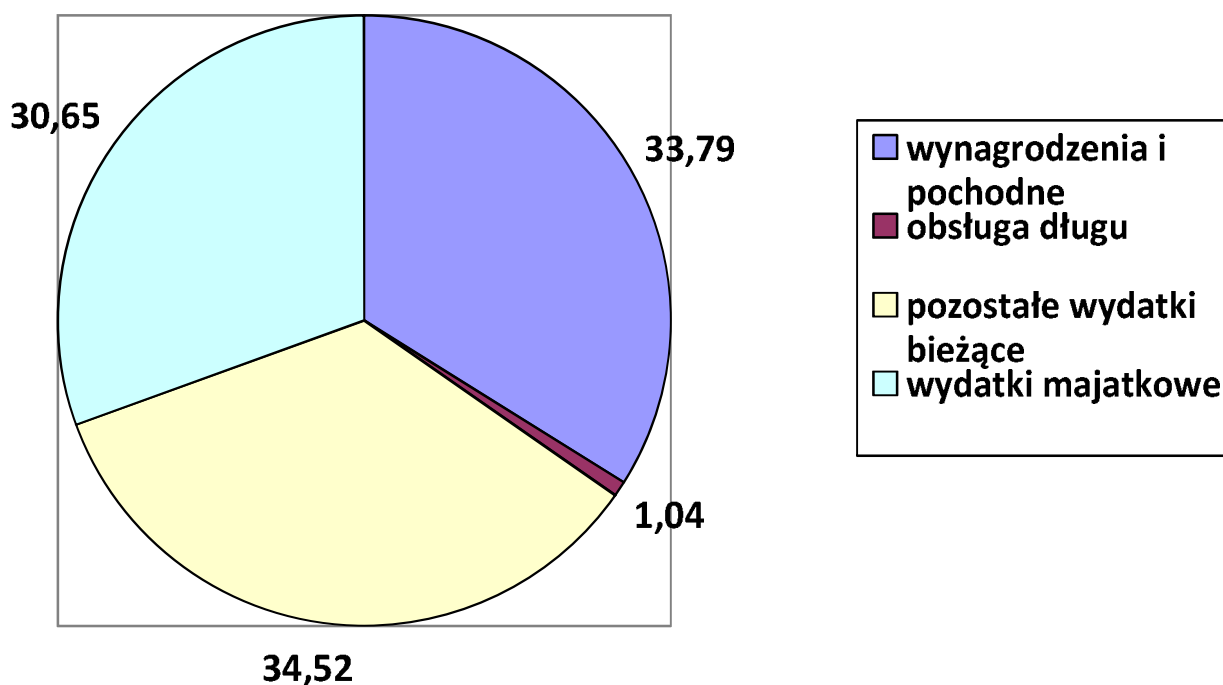
Analizując lata 2010-2012 należy stwierdzić iż w 2012 roku wydatki ogółem zwiększyły się w porównaniu do roku ubiegłego. Na ten stan rzeczy miał wpływ poziom wydatków majątkowych które zwiększyły się w porównaniu do 2011 roku ponad 2,5 krotnie.

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

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

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

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w 2012 roku.



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

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

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

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

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

Lp.	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 31.12.2012
1	RBS Malanów - kredyt	Pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki	465.000,00	373/06/M	01.12.2006-31.12.2016	201.600,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap VI, cz. 1	600.000,00	179/P/O-W-ks-K/I/07	18.12.2007-20.08.2015	296.000,00
3	RBS Malanów - kredyt	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej – etap VI, cz. 1 w m. Dobra	400.000,00	85/08/M	06.06.2008-31.12.2016	211.200,00
4	RBS Malanów - kredyt	„Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko”, „Budowa Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś”	1.905.000,00	106/2010/M	06.08.2010-31.12.2024	1.756.800,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - kredyt	„Budowa kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi w ciągu drogi powiatowej nr 4497P w miejscowości Dobra – ul. Dekerta w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi – etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra” „Przebudowa ulic Prusa i Konopnickiej w Dobrej” „Przebudowa drogi w Mikulicach” ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695”	231.000,00	21/10/3644	17.11.2010-31.12.2024	212.400,00
6	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi	150.046,00	PROW331.1 1.02907.30	od 14.08.2012	148.246,68
8	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku	1.270.000,00	S/66/04/20 12/1245/F/ INW/EKO	11.05.2012-31.12.2026	770.000,00
R A Z E M						3.596.246,68

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

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

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 90,96 %

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

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH PONIESIONYCH W 2012 ROKU

Nazwa zadania 1	Klasyfikacja budżetowa 2	Plan na 31.12.2012 rok 3		Wykonanie na 31.12.2012 r. 4
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skęczniew	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	62.973,55		62.973,55
Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	1.000,00		9,17
	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6057	355.000,00		354.673,54
	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6059	451.000,00		450.103,04
Budowa sieci wodociągowej w Ugorach, gm. Dobra	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	35.009,30		35.009,30
Budowa przyłącza wodociągowego w m. Czyste o dł. 400m	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050	8.000,00		8.000,00
Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko	Dział 010 Rozdz. 01041 § 6057	542.882,95		542.882,95
	Dział 010 Rozdz. 01041 § 6059	347.445,09		347.445,09
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie kosztów dla zadania pod nazwą „ Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w mieście Dobra” zgodnie z Uchwałą Nr XIX/145/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.09.2012	Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300	25.000,00		25.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś na odcinku 500,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	207.000,00		206.109,79
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapczew na odcinku 500,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	225.000,00		224.663,78
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymisko na odcinku 300,0 mb	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050	168.000,00		167.459,28

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

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

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

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

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

852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – realizacja obowiązku nałożonego na gminę art. 191, ust. 8 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887) który mówi, iż w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi w pierwszym roku pobytu wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.	4.100,00	3.023,52
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – Powiat Turecki dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10.000,00	748,75
Razem				527.050,00	515.496,83
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I. Dotacja celowa					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu	11.391,56	11.391,56

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

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

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

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

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

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

Przychody przedstawia poniższa tabelka:

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

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

PRZYCHÓD:

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

- 1. Zaopatrzenie w wodę** - wykonanie w 99,99% - sprzedano razem 77.015,23 m³ wody z tego :
 - dla gospodarstw domowych - 56 538,16 m³
 - dla podmiotów gospodarczych - 20 477,07 m³

na wartość 203 320,24 zł,

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

- 2. Kociołnia** – wykonanie w 99,99 % planu.

Oplaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w 2012 roku wyniosły – 59.431,72 zł.

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

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

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych ;

- od gospodarstw domowych - 3.297,82 m³ na wartość - 14 609,35 zł,
 - od podmiotów gospodarczych-11 158,59 m³ na wartość - 49 432,59 zł
- Razem ścieków dowożonych - 14 456,41 m³ na wartość - 64 041,94 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;

- od gospodarstw domowych - 27 681,38 m³ na wartość - 122 628,50 zł,
 - od podmiotów gospodarczych - 5 278,87 m³ na wartość - 23 385,42 zł
- Razem ścieków z kolektora - 32.960,25 m³ na wartość - 146 013,92 zł

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

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

Usługi czyszczenia kanalizacji – 462,96 zł

Usługi remontu i naprawy kanalizacji – 3 540,00

Przychód na oczyszczalni wyniósł 214 758,68 zł.

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

Przychody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze wyniosły – 76 797,29 zł.

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

Wywieziono 4.938,14 m³ nieczystości płynnych na sumę – 57.134,34 zł
i 130 m³ przewóz gałęzi, gruzu, liści itp. na łączną sumę – 2.989,97 zł.
Opłata za śmieci od lokatorów mieszkań komunalnych - 4.600,00 zł.

Ogółem przychód wyniósł – 64.724,31 zł .

6. Utrzymanie zieleni – wykonanie 99,63%.

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

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

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

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

Zimowe utrzymanie ulic – 27.646,25 zł

Oczyszczanie dróg gminnych z gałęzi – 2.827,94 zł

Przychód wyniósł – 30 474,19 zł.

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

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

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

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

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

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

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

K O S Z T Y :

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

Wynagrodzenia + nagroda roczna – 314 511,22 zł

Składki ZUS, F.P. – 60 022,16 zł

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 10 571,37 zł

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

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

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

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

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

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

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

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

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

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

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

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

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

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

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

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

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

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

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

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

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

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

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

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

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

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

§	Treść zakupu	Kwota

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

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

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

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

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

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

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

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

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

Do większych pozycji w kosztach oprócz wynagrodzeń zalicza się :

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

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

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

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

- 1) Materiały
 - olej napędowy, olej opałowy – 17 274,00 zł
- 2) Zakup usług w tym;
 - energia elektryczna - 83 218,11 zł

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

L.p.	Projekt	Kategoria funduszy strukturalnych	Plan dochodów/wydatków	Wykonanie dochodów/ wydatków
1	2	3	4	5
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
	Priorytet:	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 2012r.		785.317,18	743.946,56
	dz. 853 r. 85395 „7”		650.316,34	615.151,31
	dz. 853 r. 85395 „9”		135.000,84	128.795,25
	Razem wydatki 2012r.		900.005,65	858.635,03
	dz. 853 r. 85395 „7”		765.004,81	729.839,78
	dz. 853 r. 85395 „9”		135000,84	128.795,25
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:	9.1.1. zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		
	Nazwa projektu:	Wszystko zaczyna się od przedszkola		
	Razem dochody 2012r.		292.036,64	276.864,91
	dz. 853 r. 85395 „7”		246.482,99	240.462,11
	dz. 853 r. 85395 „9”		45.553,65	36.402,80
	Razem wydatki 2012r.		312.091,99	296.920,26
	dz. 853 r. 85395 „7”		271.023,11	270.076,85
	dz. 853 r. 85395 „9”		32.668,88	18.443,41
	dz. 801r. 80104 wkład własny		8.400,00	8.400,00
3.	Program:	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 2012r.		52.879,00	49.729,36
	dz. 853 rozdz. 85395 „7”		50.220,28	47.229,00
	dz. 853 rozdz. 85395 „9”		2.658,72	2.500,36
	Razem wydatki 2012r.		67.463,00	64.327,61
	dz. 852 rozdz. 85214		14.584,00	14.584,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W projektach:

Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu

Tureckiego,

Partnerzy dla rozwoju,

Budowa placu zabaw w Skęczniewie jako element produktu turystycznego obszaru LGD

„Przymierze Jeziorsko”,

Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra
w trakcie roku nie było zmian planu finansowego.

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

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

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

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

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

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

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

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2012r.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi 1 701 065 m².

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

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

- 3) Grunty sołeckie i rolne ogółem, 172.856 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	13.800
5	Miłkowice	5.900
6.	Dobra	2.603
7.	Długa Wieś	84.200 (tzw. ogólne pastwisko)

- 4) Grunty wraz ze stacjami wodociagowymi ogółem 11.400 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	Rzymско	3.800
3	Żeronice	500
4	Potworów	700
5	Długa Wieś	2500

- 5) 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 12 działek o powierzchni ogólnej 19.594 m², tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
2	Mikulice	9.600
3	Dobra	9.994

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

a) Dobra 4.367 m²

Przedszkole	1.697
Dom Kultury	2.670

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

- c) Dąbrowica 10.500 m²
budynek po szkole podstawowej - 3 lokale mieszkalne
 - d) Józefów 10.900 m²
budynek po szkole podstawowej - 3 lokale mieszkalne
 - e) Mikulice 16.400 m²
budynek po szkole podstawowej - 9 lokali mieszkalnych
 - f) Miłkowice 5.700 m²
budynek po szkole podstawowej – 1 lokal mieszkalny
 - g) Piekary 13.911 m²
mieszkanie dla nauczyciela – 1 lokal mieszkalny
 - h) Strachocice 5.600 m² - 1 lokal mieszkalny
 - i) Rzymosko 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 : 56.392 m² /
Budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- *budynki mieszkalne*
 - o 3 w Długiej Wsi – 21 lokali mieszkalnych,
 - o 1 przy ul. Kilińskiego w Dobrej – 1 lokal mieszkalny,
 - o część mieszkalna budynku Urzędu Miejskiego - 4 lokale mieszkalne, pozostałe pomieszczenie po lokalu zaadaptowane na pomieszczenia biurowe
 - o 1 budynek przy ul. Dekerta – 4 lokale mieszkalne,
 - o 6 lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach Wspólnot,
 - o budynek w Piekarach po Gromadzkiej Radzie Narodowej w części 4 lokale mieszkalne;
 - *budynki niemieszkalne*
 - o część budynku Urzędu Miejskiego, przy Pl. Wojska Polskiego, będąca siedzibą Urzędu Miejskiego,
 - o budynek apteki na ul. Wiatraki,
 - o budynek komunalny - gabinety lekarskie w budynku ośrodka zdrowia na ul. Wiatraki, częściowo zaadaptowany na biura Pomocy Społecznej,
 - o 60 garaży przy Pl. Słowackiego,
 - o kotłownia komunalna
 - o budynek komunalny w Dobrej, ul. Łąkowa – biura i urządzenia (ZGKiM)
 - o budynek komunalny, ul. Kilińskiego – w części 2 lokale użytkowe, w części dworzec autobusowy.
- 9) Plac sportowy w Długiej Wsi (stadion na którym znajduje się budynek – część biurowa, część socjalna, 1 lokal mieszkalny) powierzchnia działki 20.300 m².
- 10) Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne o powierzchni ogólnej 9.098 m² .
- Dobra grunt niezabudowany 4.106 m²
 - Dobra grunt zabudowany 3 budynkami należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych 2.451 m²
 - Mikulice - 2541 m²/wcześniej omyłkowo nie wpisanych do informacji/.

- 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 01.01.2012 do 31.12.2012 roku:

- sprzedano 2 działki w miejscowościach: 1/ Chrapczew, gm. Dobra, numer geod. 512/1 o pow. 8400 m² za kwotę 20.897 zł (działka rolna), 2/ Mikulice, gm. Dobra, numer geod. 253/3 o pow. 508 m² za kwotę 9.420,57 zł (działka budowlana)
- dokonano przekształcenia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w prawo własności na wniosek użytkownika wieczystego :
1 działka położone w mieście Dobra, nr 1533/7 o pow. 662 m², – opłata za przekształcenie wyniosła 7.290 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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