

**Zarządzenie Nr 12/2013**  
**Burmistrza Miasta Dąbie**  
**z dnia 28 marca 2013 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za rok 2012.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2012 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury rok 2012.

3. Przedkłada Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o stanie mienia, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2012 do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Zbigniew Mielczarek*

### **Informacja o stanie mienia komunalnego**

Gmina Dąbie na dzień 31 grudnia 2012 roku posiada następujące mienie komunalne:

#### **I. Grunty Komunalne**

Gmina Dąbie jest w posiadaniu gruntów komunalnych o wartości 647 595,69 zł w tym:

- działki 196.810,30 zł,
- działki pod budynkami 123.107,97 zł,
- wspólnoty wiejskie 68.128,00 zł,
- zwirownia Majdany 201.778,50 zł,
- działki – otrzymany spadek 57 770,92 zł,

#### **II. Budynki i lokale stanowiące własność gminy**

Ogólna wartość budynków i budowli wynosi 1 890 236,04 zł w tym:

- budynek socjalny ul. Wyszyńskiego 283.968,69 zł,
- nieruchomość – świetlica w m. Lutomirów 5.000,00 zł,
- budynki mieszkalne na ul. 11-go Listopada, Kolskiej, Łęczyckiej, Wyszyńskiego, 1-go Maja, Asnyka, pl. Mickiewicza, Nadrzeczna, znajdujące się w m. Cichmiana, Augustynów 1 178 263,98 zł,
- budynek administracyjny w m. Wiesiołów 15.607,30 zł,
- budynek OSP Chruścin 29.356,87 zł,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Dąbiu 60.460,44 zł,
- budynek gospodarczy 3.800,00 zł,
- dworzec PKS Dąbie 34.792,95 zł,
- budynek wych. świetlica 13.477,20 zł,
- budynek po PKP 15.200,00 zł,

- budynek ZGKiM 26.870,00 zł,
- budynek szatni na stadionie miejskim 223.438,61 zł,

### **III. Obiekty – infrastruktura komunalna gminy**

Ogólna wartość wynosi 21 544 293,62 zł w tym:

- wodociągi 2.641 069,07 zł,
- studnie głębinowe w m. Krzewo, Chełmno 52.487,00 zł,
- hydrofornia Augustynów 189.499,71 zł,
- mosty w m. Karszew, Krzewo, Krzykosy, Gaj, mosty na rzekach 166.874,55 zł.
- ulice M. Konopnickiej, Kościuszki, Narutowicza, Świerczewskiego, Kolska, 3-go Maja 327 499,37 zł,
- kładka – Dąbie, na rzece Ner 22.140,49 zł,
- linia telefoniczna w m. Krzykosy 5075,46 zł,
- chodniki 191.937,72 zł,
- drogi 9124 462,47 zł,
- wysypisko śmieci 30.500,00 zł,
- oświetlenie na ulicy Cmentarnej 17.934,84 zł,
- kanalizacja sanitarna 3.543.491,53 zł,
- oczyszczalnia ścieków 3.694.988,70 zł,
- stadion miejski 63.028,01 zł,
- plac parkingowo – rekreacyjny w m. Chełmno 284.052,40 zł,
- boisko sportowe ORLIK 1.114.558,00 zł,
- bajkowy zakątek – zagospodarowanie terenu centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno – edukacyjne 47 586,40 zł,
- tranzyt – Rośle, Zalesie 27 107,90 zł

### **IV. Kotły i maszyny energetyczne**

Ogólna wartość wynosi 102 782,02 zł w tym:

- kocioł grzewczy CO 37.860,00 zł,

- kotłownia olejowa w m. Chełmno – budynek Ośrodka Zdrowia 39.857,02 zł,
- kotłownia olejowa Dąbie – Ośrodek Zdrowia 10 565,00 zł,
- kocioł C.O. KWM-SP 75 kW (7,5m2) – Urząd Miejski w Dąbiu 14 500 zł,

#### **V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

Ogólna wartość wynosi 74 603,29 zł w tym:

- zestaw inkasencki 6.765,00 zł,
- komputery, fax, sieć komputerowa 55.101,80 zł,
- serwer DELL PE R410 E5620 2,42x4GB – SEDE51590401M – zakup serwera – Urząd Miejski w Dąbiu 12 736,49 zł,

#### **VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**

Ogólna wartość 70.686,85 zł w tym:

- pługi do odśnieżania 57.086,85 zł,
- kosiarka samojezdna z koszem 13.600,00 zł,

#### **VII. Urządzenia techniczne**

Ogólna wartość wynosi 15.125,10 zł w tym:

- centrala telefoniczna 8.100,01 zł,
- agregat prądotwórczy 7.025,09 zł,

#### **VIII. Środki transportu**

Ogólna wartość wynosi 403.449,42 zł w tym:

- samochody marki Żuk (OSP Rośle, Lisice, Tarnówka), samochód Lublin OSP Dąbie, samochody OSP Chełmno i Dąbie 104.699,42 zł,
- autobusy 298.750,00 zł,

#### **IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Ogólna wartość wynosi 78 508 zł w tym:

- drukarki 7.273,66 zł,
- projektor 4.883,66 zł,
- kopiarka cyfrowa 5.246,00 zł,

- motopompa OSP Augustynów 4.601,00 zł,
- bramy segmentowe OSP Dąbie 21.899,00 zł,
- atlas do ćwiczeń 3.900,00 zł,
- Parafiniaka 1.568,92 zł,
- walizka reanimacyjna – Ośrodek Zdrowia Dąbie 2.868,68 zł,
- spektrometr OZ Dąbie 12.895,00 zł,
- termostat zewnętrzny OZ Dąbie 2.190,00 zł,
- karuzela krzyżowa wraz z montażem – m. Lisice 4 977,96 zł,
- PLOTER CANON IPF605+Podstawa – DRCAAIPF605- zakup drukarki – Urząd Miejski w Dąbiu 6 204,12 zł,

#### **X. Pozostałe mienie podległych jednostek**

Ogólna wartość wynosi 8 155 813,46 zł w tym:

1. Środowiskowy Dom Pomocy 1.418.530,67 zł,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wyposażenie 43.340,09 zł,
3. Przedszkole Miejskie – wyposażenie 5.122,78 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Dąbiu: 1.067 681,66 zł
  - Budynek szkolny 1.030.136,21
  - Wyposażenie 37 545,45 zł (w tym -10.000,00 kocioł c.o.) komputery, kuchnia gazowa, zmywarka, tablice interaktywne, projektor multimedialny,
5. SP CHELMNO 1 283 604,71 zł
  - Budynek szkolny 1.003.287,85
  - Budynek mieszkalny 20.294,62
  - Oczyszczalnia 95.674,80
  - Plac zabaw 142.146,25
  - Wyposażenie 22 201,19 zł - kserokopiarka, patelnia elektryczna, zmywarka, tablice interaktywne, projektor multimedialny,
6. SP KARSZEW 406 013,92



- Budynek szkolny 250.958,22
- Budynek gospodarczy 2.340,00
- Oczyszczalnia 87.560,00
- Plac manewrowy 29.131,65
- Plac zabaw 13.548,23
- Wyposażenie 22 475,82 zł (piec c. o. 9.159,82), kserokopiarka, tablica interaktywna, projektor multimedialny,

#### 7. GIMNAZJUM W DĄBIU 3.042 733,79 zł

- Hala widowiskowo-sportowa 2.723.527,20 zł
- Kotłownia c. o . 131.151,62 zł
- Maszyna do szorowania podłóg 10.247,73 zł
- Wyposażenie 160 447,24zł komputery,
- tablica interaktywna 9 980 zł,
- projektor multimedialny 7 380 zł,

8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. – 100% udziałów gminy wynosi 681 578,10 zł,

9. Miejsko – Gminny Ośrodek i Biblioteka Publiczna w Dąbiu wartość wynosi 207.207,74 zł w tym:

- plac rekreacyjny – plac zabaw 138.900,24 zł,
- wyposażenie 68.307,50 zł

### **XI. Dochody majątkowe**

Dochody z tytułu wykonania prawa własności w roku 2012 gmina uzyskała:

- za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych 328 443,62 zł,
- sprzedaż nieruchomości 181 972,40 zł,
- pozostałe dzierżawy 3313,29 zł,
- dochody z opłaty targowej 7 270,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 531,18 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
1200zł.

## **XII. Inwestycje rozpoczęte.**

Gmina Dąbie wydatkowała kwotę **1 845 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania „Wymiana kotła C.O. w budynku strażnicy OSP w m. Dąbie ul. 3-go Maja 4”.

## **XIII. Udziały.**

Gmina posiada udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, w kwocie **183 000 zł** (69 punktów poboru energii PPE) oraz kwotę **5 000 zł** spółce z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.

**BURMISTRZ**

*mgr Zbigniew Mielczarek*

**Informacja z przebiegu wykonania przychodów i wydatków  
Instytucji Kultury rozliczających się z budżetem gminy  
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

**Przychody:**

**Wykonanie**

921 92109 § 0830	5.115,00
921 92109 § 0960	1.200,00
921 92109 § 2550	206.583,82
921 92116 § 0690	95,00
921 92116 § 2020	4.720,00
921 92116 § 2550	82.865,32
	-----
	300.579,14

Środki pieniężne na koniec roku 2012 r. - 180,00 zł.

**Dział 921 Rozdział 92109**

- § 0830 wpływy z usług za wynajmem sali ,
- § 2550 dotacja otrzymana z budżetu gminy,
- § 2320 dotacje celowe,
- § 0960 dotacje od instytucji.

**Dział 921 Rozdział 92116**

- § 2550 dotacja otrzymana z budżetu gminy .
- § 2020 dotacje celowe,
- § 0690 upomnienia od czytelników.



W dziale 921 rozdział 92109 § 4010, 4110, 4120 wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracowników Instytucji Kultury i Biblioteki Publicznej wynoszą- **107.140,44 zł**,

§ 3020 zakup artykułów socjalnych dla pracowników – **2.943,00 zł**,

§ 4170 wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie jako instruktorów prowadzących kółka muzyczne wynoszą – **16.926,52 zł**.

§ 4210 – olej opałowy – 30.749,14zł ,wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania tj.: zakupu środków czystości, materiałów biurowych, nagród dla uczestników różnych konkursów odbywających się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Dąbiu, zakupu książek przeznaczonych na nagrody, znaczki, żarówki, baterie, tusze, tonery ,poradników, telefonu, paliwa, art. hydrauliczne wynoszą – **38.765,16 zł**,

§ 4260 opłaty za zużyta energię elektryczną i wodę – **12.161,49 zł** ,

§ 4270 zakup usług remontowych artykuły malarskie, roboty różne, pospółka – **0,00 zł**,

§ 4300 znajdują się wydatki poniesione na: wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, gaśnic, przewodów kominowych, opłata RTV, naprawa instrumentów muzycznych, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, prenumeraty, projekcja filmu, wykonanie programu artystycznego ,montaż licznika elektrycznego – **24.330,87 zł**,

§ 4350 zakup usług internetowych **3.467,81 zł**,

§ 4370 zakup usług rozmowy telefoniczne stacjonarne – **598,34 zł**,

§ 4410 wypłacono koszty podróży służbowej- **398,40 zł**,

§ 4430 ubezpieczenia rzeczowe – **1.254,00 zł**,

§ 4440 wydatki poniesione na ZFŚS pracowników- **4.250,00 zł**,

§ 4580 odsetki od nieterminowego przekazywania zobowiązań- **0,00 zł**,

§ 4700 szkolenia pracowników – **588,00 zł**,

**Razem wydatki wynoszą 212.824,03 zł.**

W dziale 921 rozdział 92116 wydatki dotyczą Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej.

§ 4010, 4110, 4120 wydatki dotyczyły wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wynoszą – **72.165,01 zł**,

§ 3020 zakup artykułów socjalnych dla pracowników – **3.658,25 zł**,

§ 4240 zakup pomocy naukowych, książek - **6.722,06 zł**

§ 4300 wydatki na prenumerata, opłata za obsługę programu „Sowa” – **1.716,00 zł**,

§ 4410 wypłacono koszty podróży służbowej – **24,00 zł**,

§ 4440 wydatki przeznaczone na ZFŚS pracowników- **3.300,00zł**,

**Razem wydatki wynoszą - 87.585,32 zł.**

**OGÓLEM WYDATKI - 300.409,35 zł**

Zobowiązania niewymagalne dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne , podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych za miesiąc 12/2012 wynoszą – **2.213,87 zł**,

Województwo Łódzkie  
Urząd Marszałkowski  
Biuro Urzędowe



Część tabelaryczna wydatków za rok 2012

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>60846,75</b>	<b>54862,81</b>	<b>479916</b>	<b>479915,14</b>	<b>98,89</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	960	516,59	-	-	53,81
		4300	Zakup usług pozostałych	960	516,59	-	-	53,81
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1121</b>	<b>1120,22</b>	-	-	<b>99,93</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1121	1120,22	-	-	99,93
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>14000</b>	<b>9139,60</b>	-	-	<b>65,28</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	14000	9139,60	-	-	65,28
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44765,75</b>	<b>44086,40</b>	<b>479916</b>	<b>479915,14</b>	<b>99,87</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1500	1500	-	-	100
		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	264,39	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	820,80	820,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	117,60	117,60	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4800	4800	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2268,56	2267,70	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1404	1404	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	470505,04	470505,04	100
		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.	1,36	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43000	42586,40	-	-	99,04
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>104421</b>	<b>87217,74</b>	-	-	<b>83,53</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6350</b>	<b>6270,50</b>	-	-	<b>98,75</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6350	6270,50	-	-	98,75
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7100</b>	<b>7100</b>	-	-	<b>100</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7100	7100	-	-	100
	60016		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>90971</b>	<b>73847,24</b>	-	-	<b>81,18</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	-	-	-	-



	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21807	16162,96	-	-	74,12
	4270	Zakup usług remontowych	48000	42870,26	-	-	89,31
	4300	Zakup usług pozostałych	16468	11894,02	-	-	72,23
	4430	Różne opłaty i składki	3500	2920	-	-	83,43
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>260622</b>	<b>212645,15</b>	-	-	<b>81,59</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>260622</b>	<b>212645,15</b>	-	-	<b>81,59</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632	471,39	-	-	74,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	60,06	-	-	60,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	2560,68	-	-	85,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102733	79823,49	-	-	77,70
	4260	Zakup energii	33920	32904,23	-	-	97,01
	4270	Zakup usług remontowych	12800	9302,87	-	-	72,68
	4300	Zakup usług pozostałych	107437	87522,43	-	-	81,46
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>132866</b>	<b>121830</b>	-	-	<b>91,69</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>112866</b>	<b>102918</b>	-	-	<b>91,19</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112866	102918	-	-	91,19
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>20000</b>	<b>18912</b>	-	-	<b>94,56</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	-	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3104,50	3104,50	-	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4895,50	3807,50	-	-	77,78
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2158536</b>	<b>2002775,09</b>	<b>61800</b>	<b>61800</b>	<b>92,98</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66756</b>	<b>54044,77</b>	<b>61800</b>	<b>61800</b>	<b>90,11</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1062	1044	-	-	98,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41900	35870,88	40000	40000	92,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3500	3338,69	3000	3000	97,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10672	9201,53	5583	5583	90,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1258	998,47	1000	1000	88,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1239,30	200	200	95,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6148	2000,70	9369	9369	73,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	235,20	200	200	43,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116	116	2448	2448	100
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>70100</b>	<b>65910,11</b>	-	-	<b>94,02</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69600	65685,11	-	-	94,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	225	-	-	45
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1888019</b>	<b>1758204,98</b>	-	-	<b>93,12</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14552	14280	-	-	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1189377	1143238,74	-	-	96,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99984	99983,30	-	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211250	195853,54	-	-	92,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24350	22094,48	-	-	90,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8200	2881	-	-	35,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	3000	-	-	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65766	47630,99	-	-	72,42

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500	1202,59	-	-	80,17
	4260	Zakup energii	22741	18089,05	-	-	79,54
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	-	-	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	102179	79537,96	-	-	77,84
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	3300	2870,82	-	-	86,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3500	3294,47	-	-	94,13
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10300	10123,24	-	-	98,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	8500	7655,64	-	-	90,07
	4430	Różne opłaty i składki	10000	4785,40	-	-	47,85
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42520	42520	-	-	100
	4580	Odsetki	34700	31985,88	-	-	92,18
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3500	3422,88	-	-	97,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	4255	-	-	70,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14600	14500	-	-	99,32
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4021</b>	<b>4021</b>	-	-	<b>100</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4021	4021	-	-	100
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129640</b>	<b>120594,23</b>	-	-	<b>93,02</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14500	8208,35	-	-	56,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37440	37440	-	-	100
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43050	40683,50	-	-	94,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,64	510,64	-	-	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,12	90,12	-	-	100
	4127	Składki na Fundusz Pracy	73,21	73,18	-	-	99,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,91	12,90	-	-	99,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2986,15	2986,14	-	-	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	526,98	526,98	-	-	100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3234,52	3234,52	-	-	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	570,79	570,79	-	-	100
	4307	Zakup usług pozostałych	394,46	226,51	-	-	57,42
	4309	Zakup usług pozostałych	69,61	39,99	-	-	57,45
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	204	204	-	-	100
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36	36	-	-	100
	4430	Różne opłaty i składki	7000	6810	-	-	97,29



	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16099,52	16099,52	-	-	100
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2841,09	2841,09	-	-	100
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10138</b>	<b>9786,13</b>	<b>1160</b>	<b>1160</b>	<b>96,89</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	-	-	<b>1160</b>	<b>1160</b>	<b>100</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	165,92	165,92	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	23,77	23,77	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	970,31	970,31	100
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>10138</b>	<b>9786,13</b>	-	-	<b>96,53</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7295	7295	-	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179	178,52	-	-	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	19,46	-	-	97,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1044	1044	-	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1150	1002,37	-	-	87,16
	4260	Zakup energii	200	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	246,78	-	-	98,71
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>201672</b>	<b>95312,47</b>	-	-	<b>47,26</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>159472</b>	<b>95312,47</b>	-	-	<b>59,77</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16600	14499,60	-	-	87,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1106	985,88	-	-	89,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	102,96	-	-	51,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6200	5880	-	-	94,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55300	41661,63	-	-	75,34
	4260	Zakup energii	12866	7807	-	-	60,68
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	-	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10900	10359,05	-	-	95,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1025,35	-	-	85,45
	4430	Różne opłaty i składki	13600	10646	-	-	78,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41000	1845	-	-	4,50
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>42200</b>	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	42200	-	-	-	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>600500</b>	<b>590944</b>	-	-	<b>98,41</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600500</b>	<b>590944</b>	-	-	<b>98,41</b>
	8110	Pozostałe odsetki	600500	590944	-	-	98,41
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30000</b>	<b>18158,58</b>	-	-	<b>60,53</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30000</b>	<b>18158,58</b>	-	-	<b>60,53</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	18158,58	-	-	60,53
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7283123,62</b>	<b>6520431,03</b>	-	-	<b>89,53</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3359891</b>	<b>2944446,12</b>	-	-	<b>87,64</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160594	141509,02	-	-	88,12



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1933988	1727150,67	-	-	89,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142430	141502,12	-	-	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384606	335779,77	-	-	87,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55671	41886,66	-	-	75,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30603	20575	-	-	67,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253480	231969,84	-	-	91,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5700	1983,28	-	-	34,79
	4260	Zakup energii	53695	37621,03	-	-	70,06
	4270	Zakup usług remontowych	31676	28181,72	-	-	88,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11720	5308	-	-	45,29
	4300	Zakup usług pozostałych	63794	25666,08	-	-	40,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8329	5882,30	-	-	70,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1642	1487,52	-	-	90,59
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5617	4030,96	-	-	71,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2500	800	-	-	32
	4410	Podróże służbowe krajowe	4500	1503,18	-	-	33,40
	4430	Różne opłaty i składki	5990	3807	-	-	63,56
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164600	164600	-	-	100
	4480	Podatek od nieruchomości	1756	1756	-	-	100
	4580	Odsetki	22500	10155,97	-	-	45,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	1290	-	-	28,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	10000	-	-	100
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>196538</b>	<b>173115,96</b>	-	-	<b>88,08</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14286	10983,41	-	-	76,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131659	119831,16	-	-	91,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8327	8325,92	-	-	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26364	20368,79	-	-	77,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3782	2289,80	-	-	60,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	796,88	-	-	53,13
	4260	Zakup energii	1500	1500	-	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	100	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9020	9020	-	-	100
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>811540</b>	<b>736583,06</b>	-	-	<b>90,76</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30250	29992,15	-	-	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe	481644	455955,70	-	-	94,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39615	39614,04	-	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99600	90210,06	-	-	90,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14300	11542,27	-	-	80,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40	37,87	-	-	94,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13620	13376,53	-	-	98,21

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	648,18	-	-	81,02
	4260	Zakup energii	12500	11563,08	-	-	92,50
	4270	Zakup usług remontowych	300	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1800	650	-	-	36,11
	4300	Zakup usług pozostałych	71700	44263,65	-	-	61,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	673,43	-	-	44,90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2500	1031,16	-	-	41,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	200	-	-	20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	828	-	-	55,20
	4430	Różne opłaty i składki	1500	1295	-	-	86,33
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34371	34371	-	-	100
	4580	Odsetki	1000	31,94	-	-	3,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	299	-	-	14,95
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2117668</b>	<b>1969020,66</b>	-	-	<b>92,98</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117943	111423	-	-	94,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1352066	1283389,47	-	-	94,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109600	109556,85	-	-	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278848	250814,65	-	-	89,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42781	37033,66	-	-	86,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12977	9123,63	-	-	70,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73468	65773,95	-	-	89,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2000	534,97	-	-	26,75
	4260	Zakup energii	10000	1678,97	-	-	16,79
	4270	Zakup usług remontowych	3000	1471,10	-	-	49,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	3470	-	-	86,75
	4300	Zakup usług pozostałych	18645	13523,46	-	-	72,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	2089,08	-	-	41,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1300	1076,27	-	-	82,79
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000	1368,50	-	-	45,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	450	-	-	22,50
	4410	Podróże krajowe służbowe	2500	1916,10	-	-	76,64
	4430	Różne opłaty i składki	3200	3111	-	-	97,22
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69940	69940	-	-	100
	4580	odsetki	3400	226	-	-	6,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	1050	-	-	52,50
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>472085,62</b>	<b>433422,50</b>	-	-	<b>91,81</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1356	1249,95	-	-	92,18



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82774	76508,46	-	-	92,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9000	8741,20	-	-	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15456	13398,81	-	-	86,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2171	1562,20	-	-	71,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1580	1108,67	-	-	70,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55050	46023,10	-	-	83,60
	4270	Zakup usług remontowych	2050	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	873,62	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	272386	264397,30	-	-	97,07
	4410	Podróże krajowe służbowe	16000	7981,79	-	-	49,89
	4430	Różne opłaty i składki	7000	6063	-	-	86,61
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5775	5775	-	-	100
	4580	Pozostałe odsetki	614	613,02	-	-	99,84
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24900</b>	<b>11650</b>	-	-	<b>46,79</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	24900	11650	-	-	46,79
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>300081</b>	<b>251792,73</b>	-	-	<b>83,91</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4060	585,86	-	-	14,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186342	164656,58	-	-	88,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16323	16309,40	-	-	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31629	22163,02	-	-	70,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4347	2112,24	-	-	48,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	2634,37	-	-	40,53
	4260	Zakup energii	30000	29571,49	-	-	98,57
	4270	Zakup usług remontowych	5000	1597,48	-	-	31,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4400	2782,29	-	-	63,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9380	9380	-	-	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	-	-	-
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420</b>	<b>400</b>	-	-	<b>95,24</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420	400	-	-	95,24
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>72100</b>	<b>62163,66</b>	-	-	<b>86,22</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72100</b>	<b>62163,66</b>	-	-	<b>86,22</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3000	3000	-	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1500	857,57	-	-	57,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	124,82	-	-	17,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17800	14889,28	-	-	83,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	7575,85	-	-	84,18
	4220	Zakup środków żywności	28000	24853,07	-	-	88,76
	4300	Zakup usług pozostałych	11600	10863,07	-	-	93,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-	-

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1347413,62</b>	<b>1243340,54</b>	<b>2543531</b>	<b>2542683</b>	<b>97,30</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>248583,06</b>	<b>248583,06</b>	<b>466578</b>	<b>466578</b>	<b>100</b>
	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	2943,29	2943,29	-	-	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54829,29	54829,29	268021,47	268021,47	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4120,13	4120,13	22119,61	22119,61	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13158,33	13158,33	53765,13	53765,13	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1445,22	1445,22	6004,02	6004,02	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8899,76	8899,76	2350	2350	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84881,07	84881,07	65707,58	65707,58	100
	4220	Zakup środków żywności	28648,89	28648,89	33554,55	33554,55	100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	140,94	140,94	-	-	100
	4260	Zakup energii	22785,40	22785,40	-	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	18276,47	18276,47	4257,72	4257,72	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1343,53	1343,53	121,77	121,77	100
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1062,79	1062,79	180,60	180,60	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	33,43	-	-	100
	4430	Różne opłaty i składki	2219,69	2219,69	322	322	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86	2187,86	10173,55	10173,55	100
	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	120,77	120,77	-	-	100
	4580	Pozostałe odsetki	1486,20	1486,20	-	-	100
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6540</b>	<b>251,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,84</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3300	251,09	-	-	7,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	-	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1800	-	-	-	-
	85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>	<b>2026425</b>	<b>2026425</b>	<b>100</b>
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	1931485,69	1931485,69	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	31728,71	31728,71	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	2691,87	2691,87	100
	4110	Składki na ubezpieczenia	-	-	42104,09	42104,09	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	848,03	848,03	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	884,06	884,06	100
	4300	Zakup usług	-	-	15588,62	15588,62	100



	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-	-	1093,93	1093,93	100
	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	1,82	1,82	-	-	100
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>13000</b>	<b>12128,12</b>	<b>7348</b>	<b>7020</b>	<b>94,10</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13000	12128,12	7348	7020	94,10
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>316433</b>	<b>234201,37</b>	-	-	<b>74,01</b>
	3110	Świadczenia społeczne	251457	206325,05	-	-	82,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64976	27876,32	-	-	42,90
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>68000</b>	<b>65916,39</b>	-	-	<b>96,94</b>
	3110	Świadczenia społeczne	68000	65916,39	-	-	96,94
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>150887</b>	<b>148110,63</b>	-	-	<b>98,16</b>
	3110	Świadczenia społeczne	150887	148110,63	-	-	98,16
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>401654</b>	<b>397230,71</b>	-	-	<b>98,90</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4795	4785,75	-	-	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259106	258164,80	-	-	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19937	19906,29	-	-	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49015	48499,91	-	-	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3579	3393,50	-	-	94,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4615	4614,38	-	-	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17826	17805,67	-	-	99,89
	4260	Zakup energii	4193	4192,56	-	-	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	25797	23313,31	-	-	90,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	938,70	-	-	93,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2781	2780,80	-	-	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	581	406,54	-	-	69,97
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6564	6563,65	-	-	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	174	173,85	-	-	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1691	1691	-	-	100
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42704,74</b>	<b>42566,35</b>	<b>17080</b>	<b>16660</b>	<b>99,07</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1000	956,30	-	-	95,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30296	30295,71	-	-	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2387	2386,80	-	-	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6234	6233,20	670	598,30	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	857	856,67	90	82,44	99,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	833	740	16320	15979,26	97,47

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1094	1093,93	-	-	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,74	3,74	-	-	100
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99610</b>	<b>94351</b>	<b>26100</b>	<b>26000</b>	<b>95,74</b>
	3110	Świadczenia społeczne	99610	94351	26100	26000	95,74
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>552966,24</b>	<b>481452,64</b>	-	-	<b>87,07</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>552966,24</b>	<b>481452,64</b>	-	-	<b>87,07</b>
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9583,44	9568,58	-	-	99,84
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1691,20	1688,59	-	-	99,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1245,53	1245,53	-	-	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	219,80	219,80	-	-	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	173981,41	168156,65	-	-	96,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30702,62	29674,73	-	-	96,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6631,10	5576,64	-	-	84,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1170,20	984,10	-	-	84,10
	4227	Zakup środków żywności	28751,59	25861,43	-	-	89,95
	4229	Zakup środków żywności	5073,81	4563,77	-	-	89,95
	4307	Zakup usług pozostałych	249828,21	198825,91	-	-	79,59
	4309	Zakup usług pozostałych	44087,33	35086,91	-	-	79,59
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>666833,01</b>	<b>563057,72</b>	-	-	<b>84,44</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>432004</b>	<b>379815,78</b>	-	-	<b>87,92</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35727	31558,99	-	-	88,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271840	250008,53	-	-	91,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27427	22618,75	-	-	82,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54140	44176,89	-	-	81,60
	4120	Składka na Fundusz pracy	8670	6199,57	-	-	71,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600	632,24	-	-	17,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1000	254,67	-	-	25,47
	4260	Zakup energii	3000	1266,14	-	-	42,20
	4270	Zakup usług remontowych	500	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23100	23100	-	-	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-	-	-
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>234829,01</b>	<b>183241,94</b>	-	-	<b>78,03</b>
	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	2537,94	2537,94	-	-	100
	3240	Stypendia dla uczniów	218701,35	167118,48	-	-	76,41



	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13574	13569,80	-	-	99,97
	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	15,72	15,72	-	-	100
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>692031</b>	<b>590999,26</b>	-	-	<b>85,40</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>22521</b>	<b>22520,31</b>	-	-	<b>100</b>
	4260	Zakup energii	22521	22520,31	-	-	100
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>18534</b>	<b>18504,24</b>	-	-	<b>99,84</b>
	2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18134	18134	-	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	250	246,24	-	-	98,50
	4580	Pozostałe odsetki	150	124	-	-	82,67
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i gmin</b>	<b>59916</b>	<b>46345,17</b>	-	-	<b>77,35</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59916	46345,17	-	-	77,35
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2030</b>	<b>1374,02</b>	-	-	<b>67,69</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2030	1374,02	-	-	67,69
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5000</b>	<b>242,30</b>	-	-	<b>4,85</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	242,30	-	-	4,85
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>571200</b>	<b>497291,92</b>	-	-	<b>87,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	574,20	-	-	57,42
	4260	Zakup energii	339025	298216,49	-	-	87,96
	4300	Zakup usług pozostałych	231175	198501,23	-	-	85,87
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12830</b>	<b>4721,30</b>	-	-	<b>36,80</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	884,30	-	-	22,11
	4260	Zakup energii	1000	35,64	-	-	3,56
	4300	Zakup usług pozostałych	7072	3043,36	-	-	43,03
	4430	Różne opłaty i składki	758	758	-	-	100
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>306310</b>	<b>289449,14</b>	-	-	<b>94,50</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>217600</b>	<b>206583,82</b>	-	-	<b>94,94</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217600	206583,82	-	-	94,94
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>88710</b>	<b>82865,32</b>	-	-	<b>93,41</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88710	82865,32	-	-	93,41
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>67304</b>	<b>40800,80</b>	-	-	<b>60,62</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>39750</b>	<b>23338,02</b>	-	-	<b>58,71</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	3452,24	-	-	43,15
	4260	Zakup energii	28400	19237,07	-	-	67,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3350	648,71	-	-	19,36
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>8000</b>	<b>6694,83</b>	-	-	<b>83,69</b>
	2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	8000	6694,83	-	-	83,69

92695		Pozostała działalność	19554	10767,95	-	-	55,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19554	10767,95	-	-	55,07
		<b>RAZEM</b>	<b>14547683,24</b>	<b>12985226,76</b>	<b>3086407</b>	<b>3085558,14</b>	<b>91,13</b>

Ogółem plan 17 634 090,24 zł

Wykonanie 16 070 784,90 zł ,tj. 91,13%

**BURMISTRZ**

*mgr Zbigniew Mielczarek*

**Część tabelaryczna dochodów za rok 2012**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>43500</b>	<b>44320,08</b>	<b>479916</b>	<b>479915,14</b>	<b>100,16</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43500</b>	<b>44320,08</b>	<b>479916</b>	<b>479915,14</b>	<b>100,16</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2500	3313,29	-	-	132,53
		0920	Pozostałe odsetki	-	6,79	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1000	1000	-	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	479916	479915,14	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40000	40000	-	-	100
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>542000</b>	<b>447466,80</b>	-	-	<b>82,56</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>542000</b>	<b>447466,80</b>	-	-	<b>82,56</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8800	8531,18	-	-	96,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	300	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	223000	254460,99	-	-	114,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	1200	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	310000	181972,40	-	-	58,70
		0920	Pozostałe odsetki	200	1002,23	-	-	501,12
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30500</b>	<b>29012</b>	-	-	<b>95,12</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10500</b>	<b>10100</b>	-	-	<b>96,19</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10500	10100	-	-	96,19
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>20000</b>	<b>18912</b>	-	-	<b>94,56</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20000	18912	-	-	94,56



750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	88650	73091,92	61800	61800	89,66
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	-	20,15	61800	61800	100
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	61800	61800	100
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20,15	-	-	-
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	61000	45421,77	-	-	74,46
		0690 Wpływy z różnych opłat	1000	2226,00	-	-	222,60
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60000	43184,61	-	-	71,97
		0920 Pozostałe odsetki	-	11,16	-	-	-
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	27650	27650	-	-	100
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23502,50	23502,50	-	-	100
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4147,50	4147,50	-	-	100
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	-	-	1160	1160	100
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	-	-	1160	1160	100
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	1160	1160	100
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	-	415	-	-	-
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	415	-	-	-
		0830 Wpływy z usług	-	415	-	-	-
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	4003818	3733846,81	-	-	93,26
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	3000	-	-	-	-

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3000	-	-	-
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>	<b>947011</b>	<b>862062</b>	-	<b>91,03</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	913600	828678	-	90,70
	0320	Podatek rolny	3830	2281	-	59,56
	0330	Podatek leśny	24781	25258	-	101,92
	0340	Podatek od środków transportowych	4500	3422	-	76,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	2423	-	807,67
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</b>	<b>1339022</b>	<b>1291067,42</b>	-	<b>96,42</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	467692	460603,25	-	98,48
	0320	Podatek rolny	671850	627881,03	-	93,46
	0330	Podatek leśny	8350	8323	-	99,68
	0340	Podatek od środków transportowych	108000	98597,55	-	91,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	21000	24077	-	114,65
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7500	7270	-	96,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130	350,17	-	269,36
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	45500	49609	-	109,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	3000	5723,20	-	190,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000	8633,22	-	143,89
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>104100</b>	<b>100539,64</b>	-	<b>96,58</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18000	20822	-	115,68
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14000	4584,19	-	32,74
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72100	75133,45	-	104,21
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1580685</b>	<b>1480177,75</b>	-	<b>93,64</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1560685	1456670	-	93,34
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20000	23507,75	-	117,54
75624		<b>Dywidendy</b>	<b>30000</b>	-	-	-
	0740	Wpływy z dywidendy	30000	-	-	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8647721</b>	<b>8646720,95</b>	-	<b>99,99</b>



75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5058617	5058617			100
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	5058617	5058617			100
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10395	10395			100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	10395	10395			100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3403588	3403588			100
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	3403588	3403588			100
75814		Różne rozliczenia finansowe	4656	3655,95			78,52
	0920	Pozostałe odsetki	1000	-			-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3656	3655,95			100
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170465	170465			100
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	170465	170465			100
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	137225	66677,01			48,59
80101		Szkoły podstawowe	65000	30889,93			47,52
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	63000	30798,02			48,89
	0830	Wpływy z usług	2000	-			-
	0920	Pozostałe odsetki	-	91,91			-
80104		Przedszkola	65136	31583,26			48,49
	0830	Wpływy z usług	65136	31583,26			48,49
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7000	820			11,71
	0830	Wpływy z usług	7000	820			11,71
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	-	2510,82			-
	0830	Wpływy z usług	-	2510,82			-
80195		Pozostała działalność	89	873			980,90
	0830	Wpływy z usług	-	784			-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89	89			100
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	555110	567518,12	2543531	2542683	100,37
85203		Ośrodki wsparcia	63500	72677,81	466578	466578	101,73
	0830	Wpływy z usług	60000	68551,22	-	-	114,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	466578	466578	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3500	4126,59	-	-	117,90
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8000	15422,39	2026425	2026425	100,36



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8000	15422,39	-	-	192,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	2026425	2026425	100
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>13000</b>	<b>12128,12</b>	<b>7348</b>	<b>7020</b>	<b>94,10</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	7348	7020	95,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13000	12128,12	-	-	93,29
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>184957</b>	<b>184957</b>	-	-	<b>100</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184957	184957	-	-	100
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>150887</b>	<b>148110,63</b>	-	-	<b>98,16</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150887	148110,63	-	-	98,16
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>58186</b>	<b>58186</b>	-	-	<b>100</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58186	58186	-	-	100
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1500</b>	<b>956,17</b>	<b>17080</b>	<b>16660</b>	<b>94,81</b>
	0830	Wpływy z usług	1500	922,01	-	-	61,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	17080	16660	94,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	34,16	-	-	-
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75080</b>	<b>75080</b>	<b>26100</b>	<b>26000</b>	<b>99,90</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75080	75080	-	-	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	26100	26000	99,62
<b>853</b>		<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>552966,24</b>	<b>433335,78</b>	-	-	<b>78,37</b>

85395		Pozostała działalność	552966,24	433335,78	-	-	78,37
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	470021,30	361204,58	-	-	76,85
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82944,94	72131,20	-	-	86,96
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	197988	142646,62	-	-	72,05
85415		Pomoc materialna dla uczniów	197988	142646,62	-	-	72,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197988	142646,62	-	-	72,05
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	31000	35800,33	-	-	115,48
90002		Gospodarka odpadami	-	3867,12	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3867,12	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31000	31583,21	-	-	101,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	31000	31583,21	-	-	101,88
90095		Pozostała działalność	-	350	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	350	-	-	-
<b>RAZEM</b>			<b>14830478,24</b>	<b>14220851,42</b>	<b>3086407</b>	<b>3085558,14</b>	<b>96,59</b>

Ogółem plan: 17 916 885,24 zł

Wykonanie 17 306 409,56 zł tj. 96,59%

**BURMISTRZ**

*[Podpis]*  
mgr Zbigniew Mielczarek

## Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie za rok 2012

### Dochody za rok 2012 wykonane zostały w 96,59%:

- **dz. rolnictwo i lowiectwo** – dochody dotyczą dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (kwota 479 915,14 zł). Dział ten zawiera również dochody z wpłat za dzierżawę obwodów lowieckich przez Starostwo Powiatowe Łęczycza (1743,42zł), wpłat dochodów za wydzierżawienie gruntów rolnych (1569,87zł), odsetki od nieterminowej wpłaty za wydzierżawienie gruntów rolnych (6,79zł) oraz dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Bajkowy zakątek – zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno – edukacyjne” realizowanego w ramach II etapu Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 291/2011 z dnia 23 lutego 2011r (40000zł). Wprowadzenie dochodów Zarządzeniem Burmistrza Nr 22/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. dotyczące w/w projektu usprawniło realizację umowy (wysłanie zapytań ofertowych), ponieważ planowana sesja Rady miała nastąpić na koniec miesiąca września. Kwota 1000zł, to otrzymane darowizny od ludności zam. w miejscowości Chełmno z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów (8531,18zł), za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (dzierżawa garaży) - (§0750 254 460,99zł), opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1200zł), dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów rolnych (181972,40zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (1002,23zł). Kwota 300zł, to wpłata na zwrot kosztów otworzenia granic.

- **dz. działalność usługowa** – dochody z umów darowizny na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie (10100zł) oraz dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 26 kwietnia 2012 roku (18912zł).

- **dz. administracja publiczna** – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (61800zł), wpłaty opłat za wydanie zezwoleń (306 zł) oraz zwrot kosztów



za energię wodę, internet (1920zł), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (43184,61zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności (11,16zł). Kwota dochodów 20,15 zł, to 5% dochodów od wpłat opłaty za wnioski o udostępnienie danych. Dochody §2007 i §2009 w kwocie 27650 zł dotyczą realizacji projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- **dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (1160zł).

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody dotyczą wpłat za wykonaną usługę polegającą na wykorzystaniu podnośnika samochodu strażackiego (415zł).

- **dz. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody dotyczą wpłat z podatku rolnego(2281zł osoby prawne, 627881,03zł osoby fizyczne), od nieruchomości (828678zł osoby prawne, 460603,25zł osoby fizyczne), leśnego (25258zł osoby prawne, 8323zł osoby fizyczne), od środków transportu (3422zł osoby prawne, 98597,55zł osoby fizyczne), podatku od spadków i darowizn (24077zł), podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych (49609zł) i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat (2423zł osoby prawne, 8633,22zł osoby fizyczne) z tytułu podatków i opłat oraz wpłat kosztów upomnienia (5723,20zł). Dział zawiera dochody z wpłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych (350,17zł), wpłaty z opłaty skarbowej (20822zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych (75133,45zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (4584,19zł) oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych (1456670zł) i pranych (23507,75zł). Wpływy z opłaty targowej to kwota 7270 zł.

- **dz. różne rozliczenia** – dotyczy wpływu części oświatowej subwencji ogólnej (5058617zł) oraz części wyrównawczej (3403588zł) i równoważącej subwencji (170465zł) ogólnej dla gmin. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST, to kwota 10395zł oraz kwota 3655,95zł – dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

- **dz. oświata i wychowanie** – dochody dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych (30798,02zł), odsetek od nieterminowych płatności (91,91zł), wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu (31583,26zł), wpłaty za wynajem autokarów szkolnych (820zł), wpłaty za utrzymanie stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu (2510,82zł) oraz opłaty za wynajem hali sportowej (784zł) i kwota 89zł otrzymana w formie dotacji celowej przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

- **dz. pomoc społeczna** – dochody dotyczą dotacji celowych otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami tj.: > dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy (466578zł), > świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2026425zł), > 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 (7020zł, 12128,12zł), > zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (184957zł), > zasiłki stałe (148110,63zł), > dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (58186zł), > usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone 16660zł, 922,01zł). Dział zawiera dochody związane z przygotowaniem i sprzedażą obiadów na zewnątrz Środowiskowego Domu Pomocy zgodnie z zawartym porozumieniem (68551,22zł), wpłaty 5% (dochody za pobyt w ŚDS 4126,59zł, fundusz alimentacyjny 15422,39zł, usługi opiekuńcze 34,16zł) dochodów JST z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz środki z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” (75080zł). Kwota 26000zł dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

- **dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dotacja celowa w ramach programów finansowych 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, dotyczy projektu realizowanego przez gminę pn. „Z Dąbia wszędzie blisko” (433335,78zł).

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** - dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (142646,62zł).

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wpłata od Związku Międzygminnego „Konińskiego Regionu Komunalnego” dotycząca rozliczenia wpłat i wydatków na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego” za lata 2008 – 2011 (3867,12zł) oraz wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (31583,21zł). Kwota 350 zł to wpłaty darowizn pieniężnych na ochronę środowiska.

Planowane dochody gminy w roku 2012 wyniosły 17 916 885,24 zł i zostały zrealizowane w wysokości 17 306 40,56 zł, co stanowi 96,59%.

W zakresie zadań zleconych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte w §2010



na plan 3 086 407 zł otrzymano kwotę 3 085 886,14 zł, co stanowi 99,98% w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w §2030 na plan 683 843 zł przekazane zostały gminie na realizację tych zadań w kwocie 683 216,95 zł, co stanowi 99,91% w stosunku do planu.

Otrzymane dotacje po stronie dochodów przeznaczone zostały na realizację zadań zgodnie ze wskazaniem od dysponenta środków.

Przekazane przez Ministerstwo wpływy z tytułu subwencji ogólnej w poszczególnych częściach przedstawiają się następująco:

- część oświatowa na plan 5 058 617 zł otrzymano kwotę 5 058 617 zł – 100%;
- część wyrównawcza na plan 3 403 588 zł otrzymano kwotę 3 403 588 zł – 100%;
- część równoważąca na plan 170 465 zł otrzymano kwotę 170 465 zł – 100%.

Realizacja dochodów gminy z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych (podatek rolny, od nieruchomości, podatek leśny i podatek transportowy) na plan 2 202 603 zł, zrealizowano w wysokości 2 055 043,83 zł, co stanowi 93,30%.

Na nie wykonanie podatków wpływają zaległości nie płaconych podatków przez podatników. W podatku od osób prawnych jest to kwota 70 934,50 zł a podatek od osób fizycznych, to kwota 336 503,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku osób prawnych (rolny, nieruchomość, transportowy) w 2012 roku wynoszą 130 998,92 zł, podatku od osób fizycznych (rolny, nieruchomość, transportowy) w kwocie 532 467,55 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości i transportowy) w kwocie 339 349,76 zł, osoby fizyczne (nieruchomość i rolny) w kwocie 4 488 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych w podatku od osób fizycznych, to kwota 11 zł.

Niskie wykonanie 58,70% z wpłat z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości spowodowane jest nie zrealizowaną sprzedażą nieruchomości w miejscowości Ladorudz.

W roku 2012 na konto gminy wpłynęły środki na kwotę z tytułu rozliczeń z poniesionych wydatków w latach ubiegłych.

W dniu 28 grudnia 2012 roku wpłynęło pismo informujące o środkach z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 10 395,00 zł. Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu gminy na rok 2012 po stronie dochodów Zarządzeniem Burmistrza Nr 43/2012 z dnia 31.12.2012r i nie zachowano równowagi budżetu.



**Wydatki za rok 2012 wykonane zostały w 91,13%:**

- **dz. rolnictwo i łowiectwo (534 777,95 zł)**– wydatki dotyczą rozliczenia należności za I półrocze 2011 i wpłat na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt za lata 2008-2011 oraz rozliczenia wpłat i wydatków na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim” za lata 2005-2010 w związku z wystąpieniem gminy Dąbie ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie (1120,22zł), wpłat do izby rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych (9139,60zł), składki członkowskiej na Związek Gmin Nadnerzańskich zgonie z uchwałą (1500zł), wydatki zlecone dotyczyły wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu tj.: - zakup druków, artykułów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wynagrodzenie dla pracownika rozliczającego zwrot akcyzy (479915,14zł). Dokonano wydatków w kwocie 516,59zł na konserwację cieku wodnego rzeki Ner. Wydatki inwestycyjne w kwocie 42 586,40 zł dotyczyły realizacji projektu „Bajkowy zakątek-zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno-edukacyjne”.

- **dz. transport i łączność (87217,74zł)**– wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, -przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (6270,50zł) i Powiatowego Zarządu Dróg (7100zł). Poniesiono wydatki związane z zakupem paliwa, soli na akcję zima (3614,74zł), zak. cement, łatę impregnowaną drewnianą, art. budowlane na naprawę mostu w m. Krzewo. Zakupiono mieszankę min. – asfaltową (4859,95zł), zapłacono za utwardzenie drogi gminnej w m. Chruścin, zakupiono mieszankę popiołowo – żuźlową (zobowiązania roku 2011). Wypłacono odszkodowania z tytułu uszkodzeń pojazdów na drogach gminnych zgodnie z polisą ubezpieczeniową (1121,76zł). Dokonano wydatku z tytułu opracowania projektu organizacji ruchu na drogach Gminy Dąbie w m. Rzuchów, Majdany, Ladorudz i Chełmno – dotyczą wprowadzenia ograniczenia prędkości oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów (kwota 1845 zł zobowiązania roku 2011). Wydatkowano w kwotę 6642zł za prowadzenie książki obiektu mostowego i wykonanie podstawowego przeglądu tych obiektów, poniesiono wydatki na ubezpieczenie dróg gminnych 2920zł oraz transport pospółki, soli.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa (212645,15 zł)**– wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń za umowę zlecenie za obsługę kotłowni olejowych i pochodnych od wynagrodzenia (3092,13zł), zakupu energii elektrycznej (32904,23zł), wywóz nieczystości, zapłacono za wykonanie operatu szacunkowego i wykonanie uproszczonej inwentaryzacji obiektów mieszkalnych, zabudowanej i niezabudowanej nieruchomości, za ogłoszenie w prasie lokalnej, zapłacono dzierżawę działek pod boisko „ORLIK”, opłaty za usługę wydania wypisu z rejestru gruntów, za administrację substancji mieszkaniowej, konserwacja-czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, naprawa awarii w budynkach komunalnych, montaż 2 okien w budynku mieszkalnym komunalnym (wszystkie usługi 87522,43zł). *Usługi remontowe*



dotyczą remontów substancji mieszkaniowej należącej do gminy (9302,87zł). Kwota 79 823,49 zł wydatkowana została w szczególności na zakup oleju opałowego.

- **działalność usługowa (121830zł)**– zapłacono za zamianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie (102918zł), zakupiono paliwo i żyłkę do kosi spalinowej oraz wypłacono wynagrodzenie (umowa zlecenie), zakupiono tablicę słupki - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (18912zł).

- **administracja publiczna (2064575,09zł)**– wydatki zlecone dotyczyły wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu druków, tonerów do drukarek, artykułów malarskich potrzebnych do pomalowania biura, opłacenia serwisu oprogramowań, zwrotu kosztów podróży. Wydatki własne to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, diet radnych za posiedzenia komisji i sesji, zakup dyktafonu na posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej, oprawa introligatorska twarda wtórna ksiąg USC akt urodzeń, małżeństw, zgonów, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenie za umowę zlecenie dotycząca prowadzenia spraw BHP w urzędzie i pochodne od wynagrodzenia, zakupiono uszczelki, zawiasy, wiertło, silikon, żarówki, druki, artykuły biurowe, opał, środki czystości, artykuły informatyczne, pomoce naukowe, energię, wodę, zapłata za ścieki odprowadzone, remont instalacji CO w budynku urzędu, czasopisma, usługi prawne, usługi pocztowe, koszt transportu, konserwację sieci telefonicznej, abonament płatny do Biura Informacji Gospodarczej – wpis dłużników, przegląd kserokopiarki, abonament za dostęp do portalu LEX 2012, abonament ochrony budynku urzędu, czyszczenie przewodu dymowego, opłata z tytułu hostingu, utrzymania strony internetowej oraz kont pocztowych urzędu, opłata przedłużenia adresu domeny, opieka autorska oprogramowań zainstalowanych na komputerach urzędowych, opłata utrzymania serwisu Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty rozmów telefonicznych, Internetu, wypłacono zwrot kosztów podróży pracowników urzędu, opłata za koszty komornicze pobierane przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe, opłata ubezpieczenia mienia i wyposażenia budynków urzędu, zapłata szkolenia pracowników, zapłata odsetek od nieterminowych płatności składek ZUS, energii elektrycznej, usług pocztowych, olej opałowy za rok 2011, zakupiono kocioł grzewczy do budynku urzędu – wymiana pieca centralnego ogrzewania z olejowego na miałowo – węglowy konieczna w związku z bardzo wysoką ceną oleju opałowego. Zapłacono zobowiązania za rok 2011 dotyczącej kary za zerwanie umowy na telefony komórkowe. Dział zawiera wydatki wypłaconych diet i inkasa dla softysów, wypłaty inkasa od zebranej opłaty targowej wraz z pochodnymi oraz zapłaty składek członkowskich dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia. Dokonano wydatków w związku z realizacją projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych koordynatora, zakupu materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi telefonii komórkowej, dokonano zakup inwestycyjnego na zakup drukarki specjalistycznej (ploter) oraz serwer.



- **dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (10946,13zł)** – wydatki dotyczą wypłaty z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców (1160zł) oraz poniesione wydatki na referendum gminne (9786,13zł).

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (95312,47zł)**– wydatki dotyczą wypłaty diet strażaków biorących udział w akcjach p. pożarowych (14499,60zł), umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców jednostek OSP (6968,84zł), zakupu paliwa, oleju, filtrów, bezpieczników do samochodów strażackich, zapłaty za energię, wodę, odprowadzone ścieki, badania profilaktyczne okresowe, przegląd podestu ruchomego, badania techniczne – okresowe pojazdów strażackich, wymiana opon, abonament za ochronę 2 jednostek strażackich, opłata za dostęp do Internetu, opłat ubezpieczeń pojazdów strażackich oraz mienia i wyposażenia jednostek OSP. Wydatek inwestycyjny w kwocie 1845 zł dotyczy dokumentacji projektowo kosztorysowej na wymianę kotła CO. Inwestycja nie została zrealizowana z powodu niewystarczającej kwoty, która była zaplanowana na ten cel. Realizacja nastąpi w roku 2013.

- **dz. obsługa długu publicznego (590944zł)** – wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek spłacanych przez gminę. Spłaty rat i odsetek odbywały się terminowo.

- **dz. różne rozliczenia (18158,58zł)**– wydatki dotyczą opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych.

- **oświata i wychowanie (6520431,03 zł)**– wydatki dotyczą w szczególności wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu, stołówek oraz wynagrodzeń osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, wiejskie i artykuły socjalne dla pracowników.

W Szkole Podstawowej w Dąbiu (1 436 448 zł) wydatki rzeczowe i usługi to: - zakup węgla i mialu, środków czystości, artykułów biurowych, druków, kredy, tuszy do drukarek, papieru ksero, znaczków pocztowych, programu komputerowego, energii, wody, opłaty za prenumeratę, opłat RTV, opłaty za przesyłki, przegląd gaśnic, naprawa ksero, monitorowanie obiektu, odbiór odpadów, dozór techniczny i pomiary oporności przewodów elektrycznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości, opłat za odprowadzenie ścieków, deratyzacja, wypłat delegacji służbowych krajowych, prowizji bankowych, odsetek (dotyczą nieterminowej płatności składek ZUS za rok 2011 płatnych w 2012 roku), dokształcania zawodowego nauczycieli, wynagrodzeń bezosobowy – umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się palenie w piecu centralnego ogrzewania oraz osoby prowadzącej dokumentacji BHP, szkolenia pracowników, ubezpieczenie rzeczowe budynku i wyposażenia, opłaty za dostęp do sieci internetowej, badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, usługi remontowe dotyczące wymiany pieca CO, artykuły malarskie, płytki, wydatki inwestycyjne poniesiono na zakupem kotła grzewczego w



związku z zepsuciem się starego pieca centralnego ogrzewania. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W Szkole Podstawowej w Chelmnie (1 407 813,52zł) wydatki rzeczowe i usługi to: - zakup oleju opałowego (135951,90zł), środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, druków, tuszy do drukarek, tonerów, papieru ksero, pieczętek, znaczków pocztowych, program komputerowego, zakup poradników, energii, wody, opłat RTV, monitorowanie obiektu, odbioru odpadów, dozoru technicznego, opłaty za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości, serwis oczyszczania, deratyzacji, delegacji służbowych krajowych, prowizji bankowych, odsetek (nieterminowe regulowanie faktur za zakup oleju opałowego za lata ubiegłe), opłat za kontrolę przewodów kominowych, opłat za dostęp do sieci internetowych, badania okresowe pracowników, opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, remont sprzętu przeciwpożarowego, remont pieca CO, pomoc materialna dla uczniów, wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie BHP, szkolenie dla pracowników. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W Szkole Podstawowej w Karszewie (794 449,48zł) wydatki rzeczowe i usługi to: - węgiel i miał (24.840zł), środki czystości, artykuły biurowe, druki, kreda, tusze do drukarek, toner, papier ksero, pieczątki, klosze do lamp, świetlówki, dyplomy, odkurzacz, zegary, kserokopiarka, opalarka do okien, programy komputerowe, energia, woda, prenumerata czasopism, opłaty RTV, monitorowanie obiektu, opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za przesyłki, wywóz nieczystości, za odprowadzone ścieki, obszycie wykładziny dywanowej, podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, odsetki (dotyczą nieterminowej płatności składek ZUS za rok 2011 płatnych w roku 2012), wynagrodzeń bezosobowy – umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się palenie w piecu centralnego ogrzewania oraz osoby prowadzącej dokumentacji BHP, ubezpieczenie rzeczowe budynku i wyposażenia, opłata za dostęp do sieci internetowych, badania okresowe pracowników, szkolenie pracowników, opłat za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej. Brak zobowiązań wymagalnych.

W Gimnazjum w Dąbiu (2 114 564,80zł) wydatki rzeczowe i usługi to: - zakup węgla i miał (47550,46zł), środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, druki, pieczątki, dyskietki, publikacji fachowych, tuszy do drukarek, tonerów, papier ksero, znaczków pocztowych, licencji, krzesła, antyramy, książek, prenumerata czasopism, opłaty RTV, przegląd gaśnic, naprawa ksera, monitorowanie obiektu, opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za przesyłki, wywóz nieczystości, za odprowadzanie ścieków, dorabianie kluczy, naprawa zasilacza, naprawa ksera i zasilacza, zwrot kosztów podróży, prowizje bankowe, odsetki (dotyczą nieterminowej płatności składek ZUS za rok 2011 płatnych w roku 2012), dokształcanie zawodowe nauczycieli, wynagrodzeń bezosobowy – umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się palenie w piecu centralnego ogrzewania oraz osoby prowadzącej dokumentacji BHP, szkolenia pracowników, ubezpieczenie rzeczowe budynków i wyposażenia, kontrola przewodów kominowych, opłata za dostęp do sieci internetowych, badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej. Brak zobowiązań wymagalnych.

W Przedszkolu Miejskim w Dąbiu (736583,06zł) wydatki rzeczowe i usługi to: - zakup węgla, gazu, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism i pomocy dydaktycznych, tablica korkowa, wykładzina dywanowa, wody, energii badania okresowe pracowników,



wywóz nieczystości, za odprowadzone ścieki, przegląd gaśnic, najem budynku, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, kontrola przewodów kominowych, deratyzacja i dezynfekcja, opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie budynku, zapłata za catering wyżywienia dzieci (wpłaty rodziców) to kwota 23 710,44 zł, odsetki od nieterminowych płatności składek ZUS i faktury za rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników oraz prowizji bankowych. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Rozdział 80103 (173115,96zł) zawiera wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dowozów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, fundusz socjalny pracowników, zakupu paliwa, akumulatorów, odmrażacza, oleju do autokarów szkolnych, części do naprawy autokarów, usługi związane z naprawą autokarów szkolnych, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie autokarów, usługa dowozu dzieci do szkół, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkół lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych własnymi środkami komunikacji.

Rozdział 80195 na kwotę 400 zł dotyczy wypłaty kosztów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

- **dz. ochrona zdrowia (62163,66zł)** – wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzeń dla komisji, zakupu paliwa, artykułów spożywczych, wpłata udziału na wsparcie Konińskiego Banku Żywności, zapłaty za przewóz osób, zakupu biletów, zapłacono za szkolenie. Przekazano dotację na dofinansowanie działalności programowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 14 w Dąbiu. Wydatki realizowane na podstawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- **dz. pomoc społeczna (3786023,54zł)** – wydatki dotyczą zwrotu dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki własne i zlecone w Środowiskowym Domu Pomocy (715161,06zł) to wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia – obsługa kotłowni, kierowca, zakup paliwa, opon, oleju opałowego, artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości, gazu, znaczków pocztowych, części hydraulicznych, rękawic, płynu dezynfekującego, szafek umywalkowych, wanien wraz z obudową, wykładzin podłogowych, farb, emulsji, kabin prysznicowych, toalet, artykułów oświetleniowych, kanapy, płytek ściennych i podłogowych, artykułów spożywczych, zakup leków, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, abonament za ochronę budynku, przegląd gaśnic, za odprowadzone ścieki, usługi lekarza psychiatry i psychologa, naprawa pralki, wymiana opon, opłat ubezpieczenia samochodu i mienia, opłata za serwis oprogramowania, opłata za dostęp do sieci internetowych, opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, zwrot kosztów podróży. Zapłacono odsetki od



nieterminowych płatności za zakup oleju opałowego dotyczących lat ubiegłych. Brak zobowiązań wymagalnych.

Wydatki własne i zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (3070862,48zł) to wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zakup książeczki czekowej, oleju opałowego, druków, artykułów biurowych, środków czystości, pieczętek, artykułów informatycznych, energii, wody, opłaty za licencję do oprogramowania, usługi informatyczne, odbiór ścieków, modernizacja gaśnic, za korzystanie z samochodu ŚDS dla potrzeb przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, naprawa centrali telefonicznej, prowizje bankowe, opłaty za dostęp do sieci internetowych, zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe, szkolenie pracowników. Zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne z osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rodzinnych, pielęgnacyjnych), wypłata zasiłków okresowych i stałych dla osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób i rodzin spełniających kryterium ustawowe, wypłata wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń (umowa zlecenie) dla pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze. Jednostka MOPS nie posiada zobowiązań wymagalnych. Odsetki dotyczą niezaplacenia w terminie faktur za zakup oleju opałowego z lat ubiegłych.

Dział zawiera wydatki dotyczące wypłaty zasiłków celowych (zwrot kosztów zakupu leków, wypłata zasiłków specjalnych) , opłata za pobyt osób z gminy Dąbie w specjalistycznych Domach Pomocy Społecznej, opłaty za wyjazdy z zakresu osób niepełnosprawnych, opłaty pocztowe, dożywianie dzieci i osób dorosłych oraz niepełnosprawnych wymagających pomocy w tym zakresie - realizacji programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”.

- **dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** (481452,64zł)– wydatki dotyczą realizacji programu POKL pn. „Z Dąbia wszędzie blisko” a w szczególności: -wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników objętych projektem (nauczycieli, zespołu zarządzającego, pracowników obsługi), zakupu materiałów biurowych, druków zaświadczeń dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, zakupu środków żywności (bułki słodkie, soki), prowizje bankowe, usługa przewozu dzieci z zajęć pozalekcyjnych, zapłata za zajęcia rozwijające językowe zakończone egzaminem TELC i wewnętrznym. W dziale tym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** (563057,72zł) - wydatki dotyczą dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wypłacono stypendium socjalne i wyprawkę szkolną ze środków otrzymanych od Wojewody w kwocie 142 646,62 zł, 20% środków własnych, to kwota 38 041,66 zł, kwotę 55 341,38 zł odprowadzono na konto województwa, ponieważ Wojewoda nie uwzględnił naszego zapotrzebowania i środki przekazano w nadmiernej wysokości. W dziale tym zostały wykonane wydatki na wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie), fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono za energię, zakupiono środki czystości i pomoce naukowe (wydatki na świetlice szkolne 379815,78zł).



Dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2553,66 zł (dotyczy dotacji roku 2011).

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska (590999,26zł)**– wydatki dotyczą zapłaty energii elektrycznej oczyszczalni ścieków (22520,31zł)– faktura dotyczyła roku 2011. Od roku 2012 infrastruktura kanalizacyjna została przekazana w nieodpłatne użytkowanie mienia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu. Zapłacono składki członkowskie dla Kolskiego Regionu Komunalnego w Kole (12884zł za rok 2011 i 2012), składek – zobowiązanie za rok 2011 dot. projektu „uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego (5250zł), opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy w kwocie 46345,17 zł(selektywna zbiórka odpadów ze szkła i opakowań z tworzyw sztucznych, odpady stałe), zakupiono paliwo do kosiarek w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy, zapłacono za energię (298216,49zł) i utrzymanie infrastruktury (198501,23zł) oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakupiono żarówki, nóż tnący, paliwo, tłok, łożysko do kosi spalinowej, zapłacono za usługę wymiany krat studzienek, praca ostrówka, transport piasku z pojemników znajdujących się na terenie miasta, naprawa kosi spalinowej, utylizacja psa (242,30zł). Opłata za korzystanie ze środowiska.

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (289449,14zł)** – wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury (206583,82zł) i Biblioteki Publicznej w Dąbiu (82865,32zł).

- **dz. kultura fizyczna i sport (40800,80zł)** – wydatki dotyczą: -zakupiono piłki na nagrody przeznaczone dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zakupiono wapno, nawozy sztuczne – przeznaczono na utrzymanie boisk sportowych, zapłacono za energię elektryczną i wodę boiska gminnego, boiska sportowego Orlik, Hali Widowiskowo Sportowej (energia i woda obiektów sportowych 19237,07zł), zapłata za ścieki odprowadzone, zapłacono za usługę wymiany wody na płyn chłodniczy w budynku na stadionie miejskim, przewóz osób. Przekazano dotację dla klubów sportowych w kwocie 6694,83 zł (Ludowy Zespół Sportowy Karszew dotacja 3000zł, zwrot dotacji w kwocie 162zł – wykorzystano i rozliczono kwotę 2838zł, Klub Sportowy „ZRYW” Dąbie dotacja 5000zł, zwrot dotacji w kwocie 1143,17zł – wykorzystano i rozliczono kwotę 3856,83zł). Zapłacono za karuzelę, huśtawkę – wydatek dotyczył zobowiązania roku 2011. Zakupiono sprzęt sportowy.

- **W ramach rachunku dochodów wyodrębnionych**, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – zostały zrealizowane dochody w sposób następujący:

1. Przedszkole Miejskie w Dąbiu – dochody plan 61 864,00 zł – wykonanie 20 932,21 zł - 33,84%. Wydatki plan 61 864,00 zł – wykonanie 20 932,21 zł - 33,84%,
2. Szkoła Podstawowa w Chełmnie – dochody plan 45 750,00 zł – wykonanie 21 951,72 zł – 47,98%. Wydatki plan 45 750,00 zł – wykonanie 21 951,72 zł – 47,98%,
3. Szkoła Podstawowa w Dąbiu – dochody plan 119 600,00 zł – wykonanie 48 369,20 zł – 40,44%. Wydatki plan 119 600,00 zł – wykonanie 48 369,20 zł – 40,44%.

W/w dochody zostały zaplanowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie dzieci, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności. Od 01 września 2012 roku stołówki szkolne zostały zastąpione usługami cateringowymi.

**Szczegółowy plany i wykonanie planów w formie kwot i wykonania procentowego zawierają części tabelaryczne dochodów i wydatków.**

- Stan zobowiązań wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec 2012r wynosi **975 067,99** zł, w tym zobowiązań wymagalnych **69**zł.
- Otrzymane dochody pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota **31 583,21** zł, którą przeznaczono na sfinansowanie ochrony środowiska w postaci zapłaty za faktury dotyczące wywozu nieczystości z terenu gminy.
- Gmina nie wydatkowała środków na zadania realizowane przez poszczególne sołectwa w związku z podjęciem uchwały Nr XV/121/2012 o uchyleniu uchwały nr V/24/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
- Zapłata odsetek dotyczy: dział 75023 – odsetki od nieterminowych płatności za energię, odprowadzenia składek ZUS, usług pocztowych, rozmów telefonicznych telefonów niestacjonarnych, oleju opałowego za lata ubiegłe, dział 80101 – odsetki od nieterminowych płatności za olej opałowy oraz nieterminowe odprowadzenie składek ZUS za lata ubiegłe, dział 80104 – odsetki od nieterminowych odprowadzeń składek ZUS i za rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych, dział 80110 – odsetki zapłacone od nieterminowego przekazania składek ZUS za rok ubiegły, dział 80113 – odsetki od nieterminowej zapłaty za fakturę dotyczącej naprawy autokaru, dział 85203 – odsetki od nieterminowych zapłat za faktury dotyczące zakupu oleju opałowego z lat ubiegłych, dział 85219 – zapłaconą odsetki od nieterminowych płatności za zakup oleju opałowego za lata ubiegłe, dział 90002 – odsetki od przekazanej składki po terminie za rok ubiegły.
- Odnosząc się do zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w uchwale Nr SO-0953/8/6/Ko/12 z dnia 4 września 2012 roku w sprawie wyrażającej opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku - II. Pkt. 9 p. pkt 1 – wydatki na zakup środków żywnościowych Świetlic szkolnych wykazywane są w sprawozdaniu Rb-34S i dlatego nie wykazywane są w sprawozdaniu Rb-28S.

**BURMISTRZ**

*mgr Zbigniew Mielczarek*