

Wpł. 3.9.2013

Nr 1369



Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 3 kwiecień 2013 r.

RIO SO2-4204-6/2013

Pan
Krzysztof Szala
Wójt Gminy
Dobrcz

W załączeniu przesyłam uchwałę Nr 6/S/2013 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobrcz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

STĘPCA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

[Signature]
mgr Włodzisław Bartkowiak

Uchwała Nr 6 /S/2013
Składu Orzekającego Nr 2
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 3 kwietnia 2013 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobrcz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), art. 267 ust. 3 w związku z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodniczący:

Włodzimierz Górzyński

Lidia Dudek

Członkowie:

Andrzej Tatkowski

uchwalił, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2012 rok.

U z a s a d n i e

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. - dalej ustawa) Wójt Gminy Dobrcz przedłożył w dniu 22 marca 2013 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 21 marca 2013 roku, do którego dołączono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok oraz informację o stanie mienia Gminy (dalej - sprawozdanie).

Skład Orzekający wydał opinię w przedmiotowej sprawie po zapoznaniu się z powyższym sprawozdaniem, a także ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103) oraz sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych sporządzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 43 poz. 247).

Dokonując analizy sprawozdania Skład Orzekający uwzględnił wymogi formalno-prawne wynikające z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy oraz zgodność danych ujętych w sprawozdaniu ze sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych oraz z uchwałą budżetową według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Badając sprawozdanie pod względem merytorycznym, Skład Orzekający stwierdził, co następuje.

Z analizy sprawozdań wynika, że w 2012 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 27 946 171,41 zł, z czego 1 136 813,05 zł, czyli 4,06 % dochodów ogółem stanowią dochody majątkowe. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 99,59 %.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 821 828,95 zł. Łącznie z udziałem własnym wydatkowano je w kwocie 873 930,87 zł. Gmina w części opisowej sprawozdania wskazała zadania, które były finansowane ze środków unijnych, zwracając uwagę zarówno na źródła ich finansowania, jak i na poziom wykonania zadań finansowanych z tych środków.

Źródła dochodów budżetowych gminy oraz poziom ich wykonania przedstawiają się następująco:

- dochody własne 1 133 520,05 zł, tj. 99,37 %,
- subwencja ogólna 11 033 648,00 zł, tj. 100,22 %,
- dotacje celowe 4 755 487,41 zł, tj. 99,30 %,
- środki z UE 821 828,95 zł, tj. 96,08 %.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości 2 525 487,57 zł, tj. 20,77 % dochodów własnych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 930 593,00 zł, tj. 40,55 % dochodów własnych,
- podatku rolnego 1 298 370,17 zł, tj. 10,67 % dochodów własnych.

W sprawozdaniu przedstawiono działania podejmowane przez Gminę mające na celu windykację należności podatkowych. Na koniec 2012 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami wyniosły wg danych wykazanych w sprawozdaniu o symbolu Rb-27S 412 395,10 zł, tj. 1,47 % w relacji do dochodów ogółem i 3,39 % dochodów własnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności wyniosły zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP 61 327,70, tj. 0,21 % wykonanych dochodów ogółem i 0,50 % dochodów własnych.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w kwocie 29 227 132,62 zł, tj. 96,76 % planu, wydatki bieżące stanowią 25 191 905,52 zł, tj. 86,19 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 4 035 227,10 zł, tj. 13,80 % wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 96,40 % ich planu, a wydatków majątkowych 99,07 % planu.

Najwyższy udział wśród wydatków bieżących mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych odbywało się zgodnie z planem finansowym, o czym świadczy bardzo wysoki stopień ich wykonania. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w sprawozdaniu opisowym i w zestawieniu tabelarycznym.

Z analizy planu i wykonania wydatków budżetowych wynika, że nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków budżetowych.

W 2012 roku Rada Gminy Dobrcz nie uchwaliła wydatków niewygasających, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S.

W sprawozdaniu opisowym wyjaśniono przyczyny odchyień w realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy.

Ze sprawozdania wynika, że gmina zaplanowała dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 143 000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 112 610,04 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 13 307,35 zł na zwalczanie narkomanii. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wynoszące 24 364,63 zł wydatkowano w kwocie 24 300,00, co wynika z opisu do rozdziału 90019.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet Gminy Dobrcz za 2012 rok zamknął się niedoborem w kwocie 1 280 961,21 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2 143 235,00 zł. W sprawozdaniu opisowym nie wskazano źródeł zrealizowanego deficytu budżetowego. Rozchody budżetu dotyczące spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek poniesiono w kwocie planowanej, tj. 344 645,80 zł.

Spłaty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2012 roku 799 046,45 zł, tj. 2,84 % w stosunku do planowanych dochodów.

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku wyniosło 7 856 165,38 zł, w tym 7 109 932,00 zł, stanowią zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 746 233,38 zł wykup wierzytelności. Łączna kwota długu w relacji do wykonanych dochodów wynosi 28,11 %. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń.

W sprawozdaniu zamieszczono informacje dotyczące gospodarki pozabudżetowej,
– oraz sprawozdania roczne dotyczące instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Odniesiono się również do stopnia realizacji upoważnień udzielonych przez organ stanowiący dla Wójta Gminy.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono stopień zaawansowania wykonania programów wieloletnich. Ponadto, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedłożył informację o stanie mienia komunalnego, zawierającą dane, o których stanowi ww. artykuł ustawy.

Skład Orzekający ocenia, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok jest zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

*Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy*

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Dobrcz
2012 r.**



w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 oraz ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r.Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz. 1548).

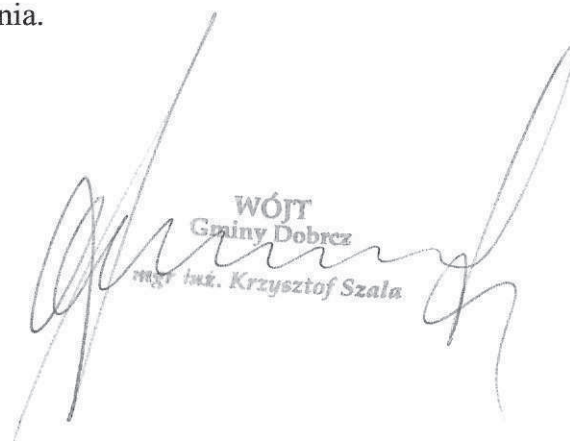
Zarządzam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 r. w celu przedstawienia go Radzie Gminy w Dobrczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

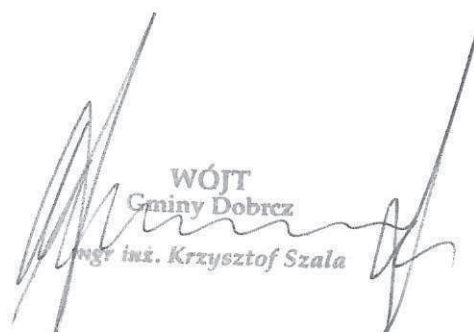
Budżet 2012

Sprawozdanie za 2012 r.

Zestawienie dochodów działami

/wg zał. Nr 1 oraz 1 a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	857 281	848 983,43	99,0
020	LEŚNICTWO	5 400	5 410,96	100,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	404 938	404 938,51	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	469 080	480 107,57	102,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383 080	349 650,79	91,3
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 281	2 281,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	6 000,00	100,0
756	DOCHODY OS.PRAW.FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOS. OS.PRAWNEJ	10 143 129	10 056 444,66	99,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 115 913	11 141 540,05	100,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 269	434 295,07	100,9
851	OCHRONA ZDROWIA	348	287,00	82,5
852	POMOC SPOŁECZNA	3 931 385	3 926 304,66	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 311	117 561,30	93,1
900	GOSP.KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA	90 116	78 015,41	86,6
926	KULTURA FIZYCZNA	88 351	88 351,00	100,0
	OGÓŁEM	28 059 882	27 946 171,41	99,6


WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2012

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2012 r.

/wg zał. Nr 1 oraz 1 a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

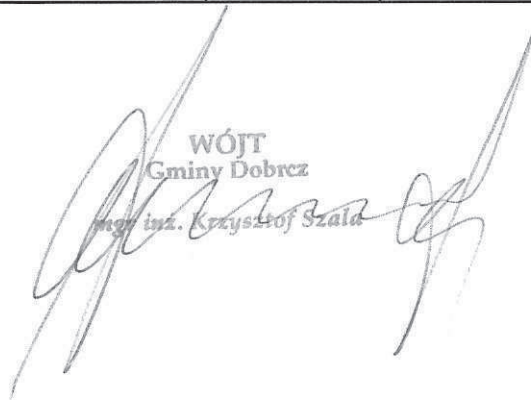
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan 2012	Wykonanie	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /dotacja - akcyza/	502 439	494 141,43	98,3
010	01095	6298	Rolnictwo i łowiectwo Pozost. dział. /infrastr. wod.-kan./	354 842	354 842,00	100,0
010			Ogółem	857 281	848 983,43	99,0
020	02095	0490	Leśnictwo Pozost.dział./opł.łow./	5 400	5 410,96	100,2
020			Ogółem	5 400	5 410,96	100,2
600	60016	2310	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/dotacja/	27 000	27 000,00	100,0
600	60016	6280	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/dotacja/	120 000	120 000,00	100,0
600	60016	6298	Transport i łączność Drogi publ. Gmin./śr. od pozost. jedn./	247 938	247 938,51	100,0
600	60016	6610	Transport i łączność Drogi publiczne gminne/dotacja/	10 000	10 000,00	100,0
600			Ogółem	404 938	404 938,51	200
700	70005	0470	Gosp. mieszkaniowa Gospodarka. gruntami i nieruchom. /czynsz,wieczyste użytk./	5 300	5 757,19	108,6
700	70005	0750	Gosp. mieszkaniowa Gospodarka. gruntami i nieruchom. /czynsz,dzierżawa/	204 000	212 050,16	103,9
700	70005	0760	Gospodarka mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom /przekoszt. użyt. wiecz. w prawo wł./	10 400	10 377,91	99,8
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /odpłatne. nabycie pr. własności/	242 000	243 389,04	100,6
700	70005	0920	Gosp. mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom. /odsetki - czynsze /	7 380	8 533,27	115,6
700			Ogółem	469 080	480 107,57	102,4
710	71035	2020	Działalność usługowa cmentarze /dotacja/	6 000	6 000,00	100,0
710			Ogółem	6 000	6 000,00	100,0
750	75011	2010	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie /dotacja/	129 020	129 020,00	100,0
750	75023	0970	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.róż./	500	556,00	111,2
750	75023	2007	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /LIDER/	240 497	207 832,61	86,4

750	75023	2009	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /LIDER./	12 053	11 215,83	93,1
750	75023	2360	Administracja Publiczna Urzędy Gmin /doch.5%/	10	26,35	263,5
750	75075	2310	Administracja publiczna Promocja jednostek sam. teryt.	1 000	1 000,00	100,0
750				383 080	349 650,79	91,3
751	75101	2010	Urz.Nacz.Org.Wł. /rejestr/	2 281	2 281,00	100,0
751			Ogółem	2 281	2 281,00	100,0
754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne /dotacja/	6 000	6 000,00	100,0
754			Ogółem	6 000	6 000,00	100,0
756			Dochody od os.pr i os.fizycz. i od innych jed.niepos.osobowości			
756	75601	0350	Pod. kar.podatkowa	5 000	4 748,65	95,0
	75601		Razem	5 000	4 748,65	95,0
756	75615	0310	Pod.nieruchomości	1 027 357	1 028 171,37	100,1
756	75615	0320	Pod.rolny	205 546	206 527,67	100,5
756	75615	0330	Pod.leśny	10 880	10 901,60	100,2
756	75615	0340	Pod.transportowy	17 760	17 592,55	99,1
756	75615	0500	Opł.cyw.prawna	1 700	1 783,00	0,0
756	75615	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	1 500	1 465,80	97,7
	75615		Razem	1 264 743	1 266 441,99	100,1
756	75616	0310	Pod.nieruchomości	1 486 767	1 497 316,20	100,7
756	75616	0320	Pod.rolny	1 100 356	1 091 842,50	99,2
756	75616	0330	Pod.leśny	3 400	3 617,99	106,4
756	75616	0340	Pod.transportowy	170 000	160 598,60	94,5
756	75616	0360	Pod od darowizny	54 400	57 216,00	105,2
	75616	0430	Opłata targowa	1 500	252,00	16,8
	75616	0500	Opłata cywilno-ptawna	385 023	410 590,29	106,6
	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	7 100	7 844,51	110,5
756	75616	0910	Odsetki/podatki i opłaty/	27 300	33 808,55	123,8
	75616		Razem	3 235 846	3 263 086,64	100,8
756	75618	0410	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opłata skarbow./	34 000	36 343,00	106,9
756	75618	0460	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł.ekspl./	4 500	4 460,00	99,1
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /opł. zezw.alk/	143 000	144 371,12	101,0
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /w tym: opłata plan. adiac./	136 000	163 287,71	120,1
756	75618	0920	Wpływy z innych opłat st.doch. j.s.t. na podst. ustaw /odsetki/	1 500	1 198,64	79,9
	75618		Razem	319 000	349 660,47	109,6
756	75619	0690	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/eksploat./	15 000	15 254,21	101,7

756	75619	0830	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/c.o./	163 692	165 356,62	101,0
766	75619	0920	Wpływy z różnych rozliczeń Różne opłaty/odsetki/	1 500	1 562,16	0,0
	75619		Razem	180 192	182 172,99	101,1
756	75621	0010	Udział gminy-pod.os.fizycz.	5 071 348	4 930 593,00	97,2
756	75621	0020	Udział gminy-pod.os.praw.	67 000	59 740,92	89,2
	75621		Razem	5 138 348	4 990 333,92	97,1
756			Ogółem	10 143 129	10 056 444,66	99,1
758	75801	2920	Różne rozliczenia Subwencja oświatowa	8 922 580	8 922 580,00	100,0
758	75802	2750	Różne rozliczenia uzupełnienie subwencji ogólnej	0	24 486,00	0,0
758	75807	2920	Różne rozliczenia Subwencja wyrównawcza	2 086 582	2 086 582,00	100,0
758	75814	0920	Różne rozliczenia odsetki -/rach.bank/	17 750	18 892,41	106,4
758	75814	2030	Różne rozliczenia Różne rozl. finan./dotacja/	27 086	27 085,05	100,0
758	75814	6330	Różne rozliczenia Różne rozl. finan./dotacja/	61 915	61 914,59	100,0
758			Ogółem	11 115 913	11 141 540,05	100,2
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Przedszkole /wyżyw,czesne/	11 994	11 994,00	100,0
801	80104	0830	Oświata i wychowanie Przedszkole /wyżyw,czesne/	131 000	130 038,75	99,3
801	80148	0830	Oświata i wychowanie szkolne i przedszkole/wpływy z usług/	246 000	246 789,38	100,3
801	80195	0690	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /hala sportowa/	2 500	2 546,00	101,8
801	80195	0920	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /odsetki/	800	741,60	92,7
801	80195	0970	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /doch. różne/	37 711	41 921,34	111,2
801	80195	2030	Oświata i wychowanie Pozostała działal. /dotacja/	264	264,00	100,0
801			Ogółem	430 269	434 295,07	100,9
851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność /dotacja/	348	287,00	82,5
851			Ogółem	348	287,00	82,5
852	85201	0830	Pomoc Społeczna Domy pom. społ. /wpływy z usług/	22 038	22 991,71	104,3
852	85203	0920	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia/odsetki/	0	58,83	0,0
852	85203	0970	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia/pozostałe dochody/	0	59,65	0,0

852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia/dotacja/	399 941	399 895,81	100,0
852	85206	2030	Pomoc społeczna Wspieranie rodziny/dotacja/	15 750	15 750,00	100,0
852	85212	0920	Pomoc Społeczna św.rodz.,skł.na ubezpie. /odsetki/	5	2 524,22	#####
852	85212	0970	Pomoc Społeczna św.rodzinne /pozost. dochody/	2 500	10 133,64	405,3
852	85212	2010	Pomoc Społeczna św.rodzinne /dotacja/	2 908 000	2 892 832,36	99,5
852	85212	2360	Pomoc Społeczna św.rodzinne /fundusz aliment./	21 000	22 090,60	105,2
852	85213	2010	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	5 850	5 709,60	97,6
852	85213	2030	Pomoc Społeczna skł.ubezp.zdrowotne /dotacja/	8 815	8 814,61	100,0
852	85214	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki i pomoc w naturze /dotacja/	85 000	84 941,82	99,9
852	85216	0970	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /pozostałe dochody/	0	38,48	0,0
852	85216	2030	Pomoc Społeczna Zasiłki stałe /dotacja/	121 454	120 662,84	99,3
852	85219	0920	Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ./odsetki/	500	159,25	31,9
852	85219	0970	Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ./poz.doch./	200	162,74	81,4
852	85219	2030	Pomoc Społeczna Ośrodki Pom. Społ. /dotacja/	137 032	137 032,00	100,0
852	85228	0830	Pomoc Społeczna Usługi opiek./wpł. z opłat/	2 000	1 146,50	57,3
852	85228	2010	Pomoc Społeczna Usługi opiek./dotacja/	22 500	22 500,00	100,0
852	85295	2010	Pomoc Społeczna Pozostała działalność/dotacja/	38 600	38 600,00	100,0
852	85295	2030	Pomoc Społeczna Pozostała działalność/dotacja/	140 200	140 200,00	100,0
852			Ogółem	3 931 385	3 926 304,66	99,9
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc mater. dla uczn. /dotacja/	126 311	117 561,30	93,1
854			Ogółem	126 311	117 561,30	93,1
900	90002	2460	Gospod. komunalna i ochrona środ. środki od pozost. jednostek	37 505	25 370,16	67,6
900	90019	0690	Gospod. komunalna i ochrona środ. WFOŚiGW	24 300	24 364,63	100,3
900	90020	0400	Gospod. komunalna i ochrona środ. /opłata produktowa/	3 211	3 214,67	100,1
900	90095	0970	Gospod. komunalna i ochrona środ. Pozostała działalność/ dochody/	1 100	1 100,00	100,0
900	90095	2460	Gospod. komunalna i ochrona środ. Dofinansowanie z WFOŚiGW	24 000	23 965,95	99,9

			Ogółem	90 116	78 015,41	86,6
926	92695	6290	Kultura fizyczna Pozost. dział./środki od pozost. jedn./	88 351	88 351,00	100,0
926			Ogółem	88 351	88 351,00	100,0
			OGÓŁEM	28 059 882	27 946 171,41	99,6


WÓJT
 Gminy Dobrcz
 mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2012

Sprawozdanie za 2012 r.

Zestawienie wydatków działami

/wg zał. Nr 2 oraz 2 a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Dział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 398 139	1 366 352,40	97,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 739 611	2 734 794,28	99,8
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1 310 650	1 207 942,20	92,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148 000	146 997,27	99,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 779 276	3 407 126,42	90,2
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR.I OCHR.PRAWA	2 281	2 281,00	100,0
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	93 800	87 573,69	93,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	455 206	454 400,65	99,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 352 953	12 219 175,03	98,9
851	OCHRONA ZDROWIA	438 948	421 846,39	96,1
852	POMOC SPOŁECZNA	5 206 981	5 102 089,03	98,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	1 346	1 345,85	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 683	325 919,85	95,4
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	971 440	804 687,65	82,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	645 943	644 165,05	99,7
926	KULTURA FIZYCZNA	316 860	300 435,86	94,8
	OGÓŁEM	30 203 117	29 227 132,62	96,8

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

Budżet 2012 r

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2012 r

/wg zał. Nr 2 oraz 2 a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Treść	Dział	Rozdz.	§		Plan 2012	Wykonanie	%
Rolnictwo i Łow.wodociągi	010	01010	6050	wydatki inwest.	212 000	211 999,06	100,0
		01010	6058	wydatki inwest.	379 345	379 345,00	100,0
		01010	6059	wydatki inwest.	276 855	254 653,93	92,0
Razem		01010			868 200	845 997,99	97,4
Rolnictwo i Łow.Izby rolnicze	010	01030	2850	wpłaty gmin	27 500	26 212,98	95,3
Razem		01030			27 500	26 212,98	95,3
Rolnictwo i Łow.Pozost.dział.	010	01095	4210	zakup materiałów	4 752	4 589,05	96,6
		01095	4300	zakup usług pozost.	5 100	5 100,00	100,0
		01095	4430	różne opł.i składki	492 587	484 452,38	98,3
Razem		01095			502 439	494 141,43	98,3
Ogółem	010				1 398 139	1 366 352,40	97,7
Transport i Łączność Drogi publ.gminne	600	60016	4210	zakup materiałów	220 000	219 982,90	100,0
		60016	4270	zakup usług rem.	244 000	243 794,18	99,9
		60016	4300	zakup usług pozost.	410 882	406 973,77	99,0
		60016	6050	wydatki inwest.	1 864 729	1 864 043,43	100,0
Razem		60016			2 739 611	2 734 794,28	99,8
Ogółem	600				2 739 611	2 734 794,28	99,8
Gosp.mieszk. G.grunt.nieruch.	700	70005	4300	zakup usług pozost.	86 650	85 876,98	99,1
		70005	4390	usł.eksp.opinie	62 000	51 536,10	83,1
		70005	4600	odszkodowania	3 000	1 433,30	47,8
		70005	6060	zakupy inwest.	230 000	223 780,92	97,3
Razem		70005			381 650	362 627,30	95,0
Gosp.mieszk. Pozost.dział.		70095	4110	składki ZUS	800	793,70	99,2
		70095	4120	składki F.Pracy	200	115,15	57,6
		70095	4170	wynagr.bezosobowe	49 000	31 645,00	64,6
		70095	4210	zakup materiałów	460 000	442 042,86	96,1
		70095	4260	zakup energii	70 000	36 711,67	52,4
		70095	4270	usługi remontowe	185 000	184 890,93	99,9
		70095	4300	usługi pozostałe	119 400	105 570,47	88,4
		70095	4400	opł.adm.i czynsze	20 600	20 550,12	99,8
		70095	6050	wydatki inwest.	24 000	22 995,00	95,8
Razem		70095			929 000	845 314,90	91,0
Ogółem	700				1 310 650	1 207 942,20	92,2
Plany zagospodarowani	710	71004	4300	usługi pozostałe	140 000	138 997,27	99,3
Razem		71004			140 000	138 997,27	99,3

Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe	470	470,00	100,0
		71035	4300	usługi pozostałe	7 530	7 530,00	100,0
Razem		71035			8 000	8 000,00	100,0
Ogółem	710				148 000	146 997,27	99,3
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	84 470	84 470	100,0
		75011	4040	dodatk.wynagr.	7 300	7 300	100,0
		75011	4110	składki ZUS	15 285	15 285	100,0
		75011	4120	składki FP	1 965	1 965	100,0
		75011	4270	usługi remontowe	20 000	20 000	100,0
Razem		75011			129 020	129 020,00	100,0
Admin.Publiczna Starostwa pow.	750	75020	2710	dotacja komunik.	9 000	8 988,00	99,9
Razem		75020			9 000	8 988,00	99,9
Admin.Publiczna Rady Gmin	750	75022	3030	różne wyd.os.fiz.	48 324	44 004,00	91,1
		75022	4210	zakup materiałów	1 000	818,77	81,9
		75022	4300	usługi pozostałe	3 000	2 157,00	71,9
Razem		75022			52 324	46 979,77	89,8
Admin.Publiczna Urząd Gminy	750	75023	3020	wyd.niezali. do wynagrodzeń	11 000	8 587,52	78,1
		75023	4010	wynagrodzenia	1 812 561	1 545 369,17	85,3
		75023	4040	dodatk.wynagr.	114 974	114 721,61	99,8
		75023	4100	wyn. agencyjne	55 000	55 000,00	100,0
		75023	4110	składki ZUS	281 467	270 158,52	96,0
		75023	4117	składki ZUS UE	2 856	2 856,00	100,0
		75023	4119	składki ZUS UE	144	144,00	100,0
		75023	4120	składki FP	45 948	29 837,26	64,9
		75023	4127	składki F-sz P.UE	952	584,56	61,4
		75023	4129	składki F-sz P.UE	48	28,40	59,2
		75023	4170	wynagr.bezosobowe	87 000	67 703,00	77,8
		75023	4177	wynagr.bezos. UE	128 000	127 719,21	99,8
		75023	4179	wynagr.bezos. UE	5 211	5 211,00	100,0
		75023	4210	zakup mat. i wyp.	128 500	120 023,26	93,4
		75023	4217	zak. mat. i wyp.UE	17 475	8 996,27	51,5
		75023	4219	zak. mat. i wyp.UE	845	450,85	53,4
		75023	4260	zakup energii	30 000	29 931,05	99,8
		75023	4270	zakup usług rem.	10 000	8 698,73	87,0
		75023	4280	zakup usł.zdrow.	3 500	2 596,30	74,2
		75023	4300	zakup usł. pozost.	202 000	195 905,67	97,0
		75023	4307	zak. usł. poz. UE.	84 087	81 048,29	96,4
		75023	4309	zak. usł. poz. UE.	5 782	5 265,04	91,1
		75023	4350	opłaty za intern.	8 000	7 045,15	88,1
		75023	4360	opł.telefony kom.	10 800	9 477,42	87,8
		75023	4367	opł.telef. kom.UE	6 809	2 497,31	36,7
		75023	4369	opł.telef. kom.UE	341	125,16	36,7
		75023	4370	opł.telefony stacj.	10 000	7 562,87	75,6
		75023	4410	podróże służbowe	36 000	35 917,14	99,8
		75023	4430	opłaty, składki	19 000	18 373,37	96,7
		75023	4440	odpis na ZFSS	48 700	48 616,04	99,8
		75023	4500	pozostałe podatki	2 800	2 508,00	89,6
		75023	4700	szkolenia prac.	16 100	14 170,20	88,0

		75023	6050	wydatki inwest.	253 000	252 062,93	99,6
		75023	6059	wydatki inwest.	3 700	3 660,00	98,9
Razem		75023			3 442 600	3 082 851,30	89,6
Admin.Publiczna promocja gminy	750	75075	4210	zakup mat. i wyposażenia	8 000	7 999,03	100,0
		75075	4300	zakup usł. pozost.	41 732	41 111,25	98,5
Razem		75075			49 732	49 110,28	98,7
Admin.Publiczna Sołtysi	750	75095	3030	różne wyd.os.fiz.	59 000	55 104,96	93,4
		75095	4210	zakup mat. i wyp.	1 100	660,21	60,0
		75095	4300	zakup usł. pozost.	25 000	23 775,55	95,1
		75095	4430	opłaty, składki	11 500	10 636,35	92,5
Razem		75095			96 600	90 177,07	93,4
Ogółem	750				3 779 276	3 407 126,42	90,2
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd. Rej.wybor.	751	75101	4170	wynagr.bezosob.	1 700	1 700,00	100,0
		75101	4210	zakup materiałów	581	581,00	100,0
Razem		75101			2 281	2 281,00	100,0
Ogółem	751				2 281	2 281,00	100,0
Bezpieczeństwo Publ.Komendy Policji	754	75405	3000	fundusz celowy	5 700	5 700,00	100,0
Razem		75405			5 700	5 700,00	100,0
Bezpieczeństwo Publ.OSP	754	75412	3020	wyd.niezal.do wynagrodzeń	10 800	10 745,33	99,5
		75412	4170	wynagr.bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0
		75412	4210	zakup materiałów	33 200	32 435,16	97,7
		75412	4260	zakup energii	9 000	7 303,27	81,1
		75412	4270	usługi remontowe	3 800	3 688,96	97,1
		75412	4280	zakup usł.zdrow.	3 600	3 400,00	94,4
		75412	4300	zakup usł. pozost.	12 500	10 967,87	87,7
		75412	4360	opłaty tel.komórk.	2 500	1 452,10	58,1
		75412	4430	opłaty, składki	10 000	9 226,00	92,3
		75412	4700	szkolenia pracown.	1 700	1 655,00	97,4
Razem		75412			88 100	81 873,69	92,9
Ogółem	754				93 800	87 573,69	93,4
Obsługa Długu Publ. /odsetki/	757	75702	8110	odsetki od pożyczek	455 206	454 400,65	99,8
Razem		75702			455 206	454 400,65	99,8
Ogółem	757				455 206	454 400,65	99,8
Ośw.i Wychow. Szkoły podstaw.	801	80101	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	298 800	295 904,10	99,0
		80101	4010	wynagrodzenia	4 050 082	4 033 466,99	99,6
		80101	4040	dodat.k.wynagr.	302 320	302 202,90	100,0
		80101	4110	składki ZUS	768 450	763 893,49	99,4

		80101	4120	składki FP	97 790	97 101,95	99,3
		80101	4170	wynagrodz.bezosob.	10 000	8 070,00	80,7
		80101	4210	zakup materiałów	513 225	505 497,21	98,5
		80101	4240	zakup pom..nauk.	56 234	54 464,54	96,9
		80101	4260	zakup energii	84 400	83 510,04	98,9
		80101	4270	usługi remontowe	67 000	62 244,61	92,9
		80101	4280	usługi zdrowotne	4 000	2 852,50	71,3
		80101	4300	zakup usł. pozost.	97 030	92 406,84	95,2
		80101	4350	opłaty internetowe	5 500	4 222,71	76,8
		80101	4360	opłaty tel.komórk.	7 400	6 418,65	86,7
		80101	4370	opłaty za tel.stacj.	12 700	10 883,70	85,7
		80101	4410	podróże służbowe	12 800	11 189,97	87,4
		80101	4430	opłaty, składki	11 000	9 451,00	85,9
		80101	4440	odpis na ZFSS	254 773	254 773,00	100,0
		80101	4610	postęp. sądowe	1 700	1 692,00	99,5
		80101	4700	szkolenia pracown.	2 400	1 545,00	64,4
		80101	6050	wydatki inwest.	256 000	250 995,90	98,0
		80101	6060	zakupy inwest.	10 000	9 999,00	100,0
Razem		80101			6 923 604	6 862 786,10	99,1
Ośw.i Wychow. Oddz. przedszk. w SzP	801	80103	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	36 200	35 934,58	99,3
		80103	4010	wynagrodzenia	387 730	384 987,83	99,3
		80103	4040	dodatk.wynagr.	25 010	24 979,37	99,9
		80103	4110	składki ZUS	75 300	74 716,75	99,2
		80103	4120	składki FP	11 400	10 705,38	93,9
		80103	4210	zakup materiałów	7 300	6 535,53	89,5
		80103	4240	zakup pom.nauk.	5 600	5 403,86	96,5
		80103	4260	zakup energii	6 000	5 561,59	92,7
		80103	4280	zakup usł. zdrow.	500	270,00	54,0
		80103	4300	zakup usł. pozost.	600	506,99	84,5
		80103	4410	podróże służbowe	200	172,17	86,1
		80103	4440	odpis na ZFSS	28 310	28 310,00	100,0
Razem		80103			584 150	578 084,05	99,0
Ośw.i Wychow. Przedszkola	801	80104	2310	dotacje przedszkola	210 000	209 761,45	99,9
		80104	3020	wyd. osob. niezal. do	29 190	28 113,31	96,3
		80104	4010	wynagrodzenia	361 700	359 216,44	99,3
		80104	4040	dodatk.wynagr.	27 860	27 819,82	99,9
		80104	4110	składki ZUS	70 800	69 180,83	97,7
		80104	4120	składki FP	9 030	8 901,84	98,6
		80104	4210	zakup materiałów	18 000	17 109,51	95,1
		80104	4220	zakup śr.żywności	40 000	34 834,47	87,1
		80104	4240	zakup pom..nauk.	7 000	6 714,99	95,9
		80104	4260	zakup energii	3 900	3 895,54	99,9
		80104	4270	usługi remontowe	2 000	1 999,00	100,0
		80104	4280	usługi zdrowotne	420	273,00	65,0
		80104	4300	zakup usł. pozost.	1 500	1 333,65	88,9
		80104	4370	opłaty za tel.stacj.	500	345,89	69,2
		80104	4410	podróże służbowe	300	187,22	62,4
		80104	4440	odpis na ZFSS	26 248	26 248,00	100,0
		80104	4700	szkolenia pracown.	800	650,00	81,3
Razem		80104			809 248	796 584,96	98,4

Ośw.i Wychow. Gimnazja	801	80110	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	141 000	139 498,06	98,9
		80110	4010	wynagrodzenia	1 675 817	1 670 066,04	99,7
		80110	4040	dodatk.wynagr.	117 870	117 850,03	100,0
		80110	4110	składki ZUS	319 700	318 260,95	99,5
		80110	4120	składki FP	41 040	39 869,41	97,1
		80110	4170	wynagr.bezosob.	3 000	1 520,00	50,7
		80110	4210	zakup materiałów	67 000	62 411,26	93,2
		80110	4240	zakup pom.nauk.	14 000	13 958,85	99,7
		80110	4260	zakup energii	7 000	7 000,00	100,0
		80110	4270	usługi remontowe	33 000	32 225,71	97,7
		80110	4280	usługi zdrowotne	1 000	305,00	30,5
		80110	4300	zakup usł. pozost.	17 000	14 274,54	84,0
		80110	4350	opłaty internetowe	1 000	763,16	76,3
		80110	4360	opłaty tel.komórk.	1 200	1 048,36	87,4
		80110	4370	opłaty tel.stacj.	2 000	1 398,92	69,9
		80110	4410	podróże służbowe	3 500	2 371,31	67,8
		80110	4440	odpis na ZFŚS	100 839	100 839,00	100,0
		80110	4700	szkolenia pracown.	600	600,00	100,0
		80110	6050	wydatki inwest.	17 000	17 000,00	100,0
		80110	6060	zakupy inwest.	5 000	4 993,80	99,9
Razem		80110			2 568 566	2 546 254,40	99,1
Oświata i Wychow.dowóz	801	80113	4110	składki ZUS	5 850	5 569,72	95,2
		80113	4120	składki FP	250	172,54	69,0
		80113	4170	wynagrodz.bezosob.	34 800	32 844,00	94,4
		80113	4300	zakup usł. pozost.	326 200	322 205,50	98,8
Razem		80113			367 100	360 791,76	98,3
Ośw.i Wychow. ZOEAS	801	80114	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	2 550	2 549,08	100,0
		80114	4010	wynagrodzenia	296 000	294 843,11	99,6
		80114	4040	dodatk.wynagr.	22 621	22 620,50	100,0
		80114	4110	składki ZUS	55 000	54 783,69	99,6
		80114	4120	składki FP	6 000	5 905,03	98,4
		80114	4210	zakup materiałów	19 000	18 840,38	99,2
		80114	4280	usługi zdrowotne	500	465,50	93,1
		80114	4300	zakup usł. pozost.	7 000	6 641,51	94,9
		80114	4410	podróże służbowe	2 000	1 769,84	88,5
		80114	4440	odpis na ZFSS	7 658	7 658,00	100,0
		80114	4700	szkolenia pracown.	3 300	3 063,50	92,8
Razem		80114			421 629	419 140,14	99,4
Oświata i Wychow.doksz.	801	80146	4210	zakup materiałów	5 000	4 445,96	88,9
		80146	4300	zakup usług pozost.	19 350	17 050,00	88,1
		80146	4410	podróże służbowe	4 200	3 162,59	75,3
		80146	4700	szkolenia pracown.	26 746	21 546,66	80,6
Razem		80146			55 296	46 205,21	83,6
Oświata i Wychow.Stołówk i szkolne	801	80148	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	2 600	2 260,69	86,9
		80148	4010	wynagrodzenia	169 500	167 948,72	99,1
		80148	4040	dod.wynagr.roczone	13 270	13 234,24	99,7
		80148	4110	składki ZUS	29 600	29 059,86	98,2

		80148	4120	składki FP	4 100	3 851,59	93,9
		80148	4210	zakup materiałów	9 000	8 688,35	96,5
		80148	4220	zakup żywności	246 000	238 135,01	96,8
		80148	4260	zakup energii	6 500	6 331,97	97,4
		80148	4270	usługi remontowe	3 000	1 801,62	60,1
		80148	4280	usługi zdrowotne	300	169,00	56,3
		80148	4300	zakup usł. pozost.	600	600,00	100,0
		80148	4410	podróże służbowe	500	239,87	48,0
		80148	4440	odpis na ZFSS	7 701	7 701,00	100,0
		80148	4700	szkolenia pracown.	1 000	690,00	69,0
Razem		80148			493 671	480 711,92	97,4
Ośw.i Wychow. Pozost.dział.	801	80195	3020	wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń	16 589	16 540,00	99,7
		80195	4110	składki ZUS	720	713,56	99,1
		80195	4120	składki FP	110	101,69	92,4
		80195	4170	wynagrodz.bezosob.	6 854	6 851,00	100,0
		80195	4210	zakup materiałów	4 781	3 776,10	79,0
		80195	4440	odpis na ZFSS	77 662	77 662,00	100,0
		80195	6050	wydatki inwest.	22 973	22 972,14	100,0
Razem		80195			129 689	128 616,49	99,2
Ogółem	801				12 352 953	12 219 175,03	98,9
Ochrona Zdrowia Służba Zdrowia	851	85121	2570	dotacja służba zdrowia	145 000	145 000,00	100,0
		85121	4300	zakup usł. pozost.	600	242,00	40,3
		85121	6220	dotacja celowa	150 000	150 000,00	100,0
Razem		85121			295 600	295 242,00	99,9
Ochrona Zdrowia Zwal. Narkomanii	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 900,00	95,0
		85153	4210	zakup materiałów	1 000	807,35	80,7
		85153	4300	zakup usł. pozost.	11 000	11 000,00	100,0
		85153	4700	szkolenia pracown.	1 000		0,0
Razem		85153			15 000	13 707,35	91,4
Ochrona Zdrowia Przec.alkoholiz.	851	85154	2360	dotacja org. pożytku publ.	40 000	40 000,00	100,0
		85154	4170	wynagr.bezosob.	48 800	37 520,00	76,9
		85154	4210	zakup materiałów	4 700	3 720,06	79,2
		85154	4260	zakup energii	2 500	2 277,42	91,1
		85154	4270	zakup usług rem.	500	217,71	43,5
		85154	4300	zakup usł. pozost.	30 000	28 035,15	93,5
		85154	4410	podróże służbowe	500	124,70	24,9
		85154	4700	szkolenia pracown.	1 000	715,00	71,5
Razem		85154			128 000	112 610,04	88,0
Ochrona zdrowia Pozost.dział.	851	85195	4300	zakup usług pozostałych	348	287,00	82,5
Razem		85195			348	287,00	82,5
Ogółem	851				438 948	421 846,39	96,1
Pomoc Społeczna Placówki opiek.	852	85201	4330	zakup usług od jgu	238 000	229 767,70	96,5
Razem		85201			238 000	229 767,70	96,5
Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia	852	85203	3020	wyd.niezal.do wyn	1 680	1 678,00	99,9

		85203	4010	wynagrodzenia	284 300	272 597,81	95,9
		85203	4040	dod.wynagr.roczne	14 994	14 993,45	100,0
		85203	4110	składki ZUS	47 321	46 991,64	99,3
		85203	4120	składki FP	6 910	6 771,45	98,0
		85203	4210	zakup materiałów	159 702	152 377,37	95,4
		85203	4220	zakup.śr.żywności	28 166	26 251,63	93,2
		85203	4260	zakup energii	7 500	7 389,98	98,5
		85203	4270	zakup usług rem.	3 000	2 055,06	68,5
		85203	4280	usługi zdrowotne	500	500,00	100,0
		85203	4300	zakup usł. pozost.	40 000	39 296,83	98,2
		85203	4350	zakup usł.intern.	13	12,12	93,2
		85203	4360	opłaty tel.komórk.	160	153,52	96,0
		85203	4370	opłaty tel.stacjon.	710	672,72	94,7
		85203	4410	podróże służbowe	2 600	2 383,79	91,7
		85203	4430	różne opl.i składki	3 363	3 321,80	98,8
		85203	4440	odpis ZFSS	8 752	8 751,44	100,0
		85203	4700	szkolenia pracown.	750	722,70	96,4
Razem		85203			610 421	586 921,31	96,2
Rodziny zastępcze	852	85204	4330	zakup usług od jgu	2 000	875,61	43,8
Razem		85204			2 000	875,61	43,8
Pomoc Społeczna Przemoc w	852	85205	4300	zakup usł. pozost.	4 300	3 000,00	69,8
		85205	4700	szkolenia pracown.	700	700,00	100,0
Razem		85205			5 000	3 700,00	74,0
Wspieranie rodziny	852	85206	4010	wynagrodzenia	19 845	19 845,00	
		85206	4110	składki ZUS	3 232	3 232,00	
		85206	4120	składki FP	542	542,00	
		85206	4210	zakup materiałów	3 500	3 500,00	
		85206	4410	podróże służbowe	1 052	1 052,00	
Razem		85206			28 171	28 171,00	100,0
Pomoc społeczna świadcz.rodz.	852	85212	3020	wyd.niezal.do wynagrodzeń	500	232,00	46,4
		85212	3110	świadcz.społeczne	2 820 760	2 805 592,36	99,5
		85212	4010	wynagrodzenia	105 760	104 868,03	99,2
		85212	4040	dodat.k.wynagr.	6 800	6 800,00	100,0
		85212	4110	składki ZUS	18 950	18 242,61	96,3
		85212	4120	składki FP	2 000	1 683,35	84,2
		85212	4210	zakup materiałów	7 000	6 992,18	99,9
		85212	4300	zakup usł. pozost.	20 430	20 430,00	100,0
		85212	4410	podróże służbowe	500	219,82	44,0
		85212	4440	odpis na ZFSS	2 300	2 187,86	95,1
		85212	4700	szkolenia pracown.	500	349,00	69,8
Razem		85212			2 985 500	2 967 597,21	99,4
Pomoc społeczna ubezp.zdrowotne	852	85213	4130	ubezp.zdrowotne	14 793	14 651,49	99,0
Razem		85213			14 793	14 651,49	99,0
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadcz. społeczne	190 000	187 751,92	98,8
Razem		85214			190 000	187 751,92	98,8
Pomoc społeczna dod.mieszk.	852	85215	3110	świadcz. społeczne	107 600	107 237,19	99,7

Razem		85215			107 600	107 237,19	99,7
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	121 454	120 662,84	99,3
Razem		85216			121 454	120 662,84	99,3
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	4 173	4 173,00	100,0
		85219	4010	wynagrodzenia	344 832	325 160,11	94,3
		85219	4040	dodatk.wynagr.	28 000	21 943,87	78,4
		85219	4110	składki ZUS	65 200	56 717,58	87,0
		85219	4120	składki FP	8 600	5 689,71	66,2
		85219	4170	wynagr.bezosob.	9 900	9 900,00	100,0
		85219	4210	zakup materiałów	17 000	16 196,39	95,3
		85219	4270	zakup usług rem.	1 000	620,66	62,1
		85219	4280	zakup usług zdr.	2 000	966,50	48,3
		85219	4300	zakup usług poz.	48 527	46 319,25	95,5
		85219	4410	podróże służbowe	13 000	11 476,13	88,3
		85219	4440	odpis na ZFSS	9 800	9 374,38	95,7
		85219	4700	szkolenia pracown.	4 000	3 192,00	79,8
Razem		85219			556 032	511 729,58	92,0
Pomoc społeczna Usł.opiekuńcze	852	85228	4110	składki ZUS	4 310	3 816,44	88,5
		85228	4170	wynagr.bezosobowe	25 000	22 330,00	89,3
		85228	4300	zakup usług poz.	22 500	22 500,00	100,0
Razem		85228			51 810	48 646,44	93,9
Pomoc społeczna Dożywianie	852	85295	3110	świadc. społeczne	263 669	261 860,32	99,3
		85295	4210	zakup materiałów	14 200	14 186,22	99,9
		85295	4300	zakup usług poz.	18 331	18 330,20	100,0
Razem		85295			296 200	294 376,74	99,4
Ogółem	852				5 206 981	5 102 089,03	98,0
Pozostałe zad.w zakresie polityki społ.poz.dział.	853	85395	2319	dotacja celowa jst	1 346	1 345,85	100,0
Razem		85395			1 346	1 345,85	100,0
Ogółem	853				1 346	1 345,85	100,0
Eduk. Opieka Wychow.Świetl. Szkolne	854	85401	3020	wyd.niezał.do wynagrodzeń	11 600	11 517,84	99,3
		85401	4010	wynagrodzenia	117 600	113 329,00	96,4
		85401	4040	dodatk.wynagr.	9 340	9 321,56	99,8
		85401	4110	składki ZUS	22 985	21 880,64	95,2
		85401	4120	składki FP	3 400	3 174,29	93,4
		85401	4210	zakup materiałów	2 500	2 170,19	86,8
		85401	4240	zakup pom.nauk.	2 000	1 852,47	92,6
		85401	4280	zakup usług zdr.	180	100,00	55,6
		85401	4300	zakup usług poz.	200	130,00	65,0
		85401	4440	odpis na ZFŚS	9 100	9 100,00	100,0
Razem		85401			178 905	172 575,99	96,5

Eduk.Opieka							
Wych.pomoc ucz.	854	85415	3240	stypendia	116 353	116 045,56	99,7
		85415	3260	pomoc dla uczn.	44 858	35 973,30	80,2
Razem		85415			161 211	152 018,86	94,3
Eduk.Opieka							
Wych.dokształc.	854	85446	4700	szkolenia pracown.	1 205	965,00	80,1
Razem		85446			1 205	965,00	80,1
Eduk.Opieka				wyd.niezał.do			
Wych.Pozost.dzia	854	85495	3020	wynagrodzeń	362	360,00	99,4
Razem		85495			362	360,00	99,4
Ogółem	854				341 683	325 919,85	95,4
Gospodarka							
odpadami	900	90002	4300	zakup usług poz.	37 505	25 370,16	67,6
Razem		90002			37 505	25 370,16	67,6
Gosp.Komun.i							
Ochr.Środow.							
Oświetl.ulic	900	90015	4260	zakup energii	340 000	191 628,35	56,4
		90015	4270	usługi remontowe	2 214	2 214,00	100,0
		90015	4300	zakup usług poz.	105 000	99 089,14	94,4
		90015	6050	wydatki inwest.	152 775	152 775,00	100,0
Razem		90015			599 989	445 706,49	74,3
Gosp.komun.i							
ochr.środow.	900	90017	2650	dotacja ZUK	270 000	270 000,00	100,0
Razem		90017			270 000	270 000,00	100,0
Gosp.komun.i							
ochr.środow.środ				zakup mater. i			
ki z opłat i kar	900	90019	4210	wyposażenia	5 800	5 800,00	100,0
		90019	4300	zakup usług poz.	18 500	18 500,00	100,0
Razem		90019			24 300	24 300,00	100,0
Gosp.komun.i							
ochr.środ.opłaty				zakup usług			
produktowe	900	90020	4300	pozostałych	3 211	3 211,00	100,0
Razem		90020			3 211	3 211,00	100,0
ochr. środ.pozost.							
dział.	900	90095	4210	zakup mater. i			
		90095	4300	wyposażenia	5 100	5 100,00	100,0
		90095	4300	zakup usług poz.	25 000	25 000,00	100,0
		90095	6050	wydatki inwest.	6 335	6 000,00	94,7
Razem		90095			36 435	36 100,00	99,1
Ogółem	900				971 440	804 687,65	82,8
Kultura i Ochr.							
Dziedz. Narod.-				dotacja dla			
GOK, świetlice	921	92109	2480	inst.kultury	380 000	380 000,00	100,0
Razem		92109			380 000	380 000,00	100,0
Dziedz. Narod.							
Biblioteka	921	92116	2480	dotacja dla			
		92116		inst.kultury	157 720	157 720,00	100,0
Razem		92116			157 720	157 720,00	100,0
Dziedz.Nar.							
poz.dział.	921	92195	4210	zakup materiałów	33 435	33 351,96	99,8

		92195	4270	usługi remontowe	12 210	11 611,20	95,1
		92195	4300	zakup usług poz.	11 600	11 598,67	100,0
		92195	6050	wydatki inwest.	50 978	49 883,22	97,9
Razem		92195			108 223	106 445,05	98,4
Ogółem	921				645 943	644 165,05	99,7
Kultura Fizyczna GLKS	926	92605	2360	dotacja org. pożytku publ.	90 000	90 000,00	100,0
Razem		92605			90 000	90 000,00	100,0
Kultura Fizyczna Pozost. dział.	926	92695	3040	nagrody	10 250	10 240,00	99,9
		92695	4170	wynagrodzenia	20 000	19 000,00	95,0
		92695	4210	zakup materiałów	6 500	6 306,73	97,0
		92695	4260	zakup energii	20 000	6 081,24	30,4
		92695	4270	usługi remontowe	2 000	1 530,00	76,5
		92695	4300	zakup usług poz.	10 000	9 210,12	92,1
		92695	6050	wydatki inwest.	158 110	158 067,77	100,0
Razem		92695			226 860	210 435,86	92,8
Ogółem	926				316 860	300 435,86	94,8
OGÓŁEM					30 203 117	29 227 132,62	96,8

**Sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami za 2012 r /budżet państwa/**

/wg zał. nr 5 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Treść	Dział	Rozdział	§		Plan 2012	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo akcyza	010	01095	4210	zakup materiałów	4 752	4 589,05	96,6
		01095	4300	zakup poz.usług	5 100	5 100,00	100,0
		01095	4430	różne opłaty i składki	492 587	484 452,38	98,3
Razem		01095			502 439	494 141,43	98,3
Ogółem	010				502 439	494 141,43	98,3
Admin.Publiczna Urząd Wojew.	750	75011	4010	wynagrodzenia	84 470	84 470,00	100,0
		75011	4040	dodatkwynagr.	7 300	7 300,00	100,0
		75011	4110	składki ZUS	15 285	15 285,00	100,0
		75011	4120	składki FP	1 965	1 965,00	100,0
		75011	4270	usługi remontowe	20 000	20 000,00	100,0
Razem		75011			129 020	129 020,00	100,0
Ogółem	750				129 020	129 020,00	100,0
Urz.Nacz.Org. Wł.Kontr.Sąd.rej	751	75101	4170	wynagr.bezosobowe	1 700	1 700,00	100,0
		75101	4210	zakup mater.wypos.	581	581,00	100,0
Razem		75101			2 281	2 281,00	100,0

Ogółem	751				2 281	2 281,00	100,0
Ochrona zdrowia	851	85195	4300	zakup poz.usług	348	287,00	82,5
Razem		85195			348	287,00	82,5
Ogółem	851				348	287,00	82,5
Pomoc społeczna ośr.wsparcia	852	85203	3020	ekwiwalent bhp	1 500	1 500,00	100,0
		85203	4010	wynagrodzenia	233 850	233 850,00	100,0
		85203	4040	dodatk.wynagr.	14 994	14 993,45	100,0
		85203	4110	składki ZUS	43 221	43 221,00	100,0
		85203	4120	składki FP	6 200	6 200,00	100,0
		85203	4210	zakup mater.wypos.	36 812	36 812,00	100,0
		85203	4220	zakup śr.zywności	18 006	18 006,00	100,0
		85203	4280	zakup usł.zdrow.	500	500,00	100,0
		85203	4300	zakup usł.pozost.	30 200	30 200,00	100,0
		85203	4350	zakup usł.intern.	13	12,12	93,2
		85203	4360	opłaty komórkowe	160	153,52	96,0
		85203	4370	opłaty tel.stacjon.	710	672,72	94,7
		85203	4410	podróże służbowe	2 100	2 100,00	100,0
		85203	4430	różne opłaty i skl.	2 545	2 545,00	100,0
		85203	4440	odpis ZFŚS	8 630	8 630,00	100,0
		85203	4700	szkolenie prac.	500	500,00	100,0
Razem		85203			399 941	399 895,81	100,0
Pomoc społeczna świad.rodzinne	852	85212	3110	świad.społeczne	2 820 760	2 805 592,36	99,5
		85212	4010	wynagrodzenia	65 760	65 760,00	100,0
		85212	4040	wynagr.roczone	5 000	5 000,00	100,0
		85212	4110	składki ZUS	11 500	11 500,00	100,0
		85212	4120	składki FP	1 250	1 250,00	100,0
		85212	4300	zakup usł.pozost.	3 730	3 730,00	100,0
Razem		85212			2 908 000	2 892 832,36	99,5
Opieka społeczna Ubezpiecz.zdrow.	852	85213	4130	ubezpz.zdrowotne	5 850	5 709,60	97,6
Razem		85213			5 850	5 709,60	97,6
Opieka Społeczna Usługi opiek.	852	85228	4300	zakup usług pozost.	22 500	22 500,00	100,0
Razem		85228			22 500	22 500,00	100,0
Opieka Społeczna Pozostała dział.	852	85295	3110	świad.społeczne	38 600	38 600,00	100,0
Razem		85295			38 600	38 600,00	100,0
Ogółem	852				3 374 891	3 359 537,77	99,5
Ogółem					4 008 979	3 985 267,20	99,4

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

**Sprawozdanie z wykonania zadań bieżących realizowanych przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy w 2012 r./budżet państwa/**

/wg zał. nr 6 a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Gosp.mieszk. Pozost.dział.	700	70095	4210	zakup mater.wypos.	27 086	27 086,00	100,0
		70095	6050	wydatki inwest.	15 000	15 000,00	100,0
Razem		70095			42 086	42 086,00	100,0
Ogółem	700				42 086	42 086,00	100,0
Dział.usługowa cmentarze	710	71035	4300	usługi pozostałe	6 000	6 000,00	100,0
Razem		71035			6 000	6 000,00	100,0
Ogółem	710				6 000	6 000,00	100,0
Administracja publiczna	750	75023	6050	wydatki inwest.	46 000	46 000,00	100,0
Razem		75023			46 000	46 000,00	100,0
Ogółem	750				46 000	46 000,00	100,0
Szkoły podstawowe	801	80101	4240	pomoce naukowe	11 994	11 994,00	100,0
			6050	wydatki inwest.	915	915,00	
Razem		80101			12 909	12 909,00	100,0
Ośw.i Wychow. Pozost.dział.	801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	264	264,00	100,0
Razem		80195			264	264,00	100,0
Ogółem	801				13 173	13 173,00	100,0
Pomoc społeczna Wspieranie rodz.	852	85206	4010	wynagrodzenia	13 545	13 545,00	100,0
		85206	4110	składki ZUS	2 205	2 205,00	100,0
Razem		85206			15 750	15 750,00	100,0
Opieka społeczna Ubezpiecz.zdrow.	852	85213	4130	ubezpz.zdrowotne	8 815	8 814,61	100,0
Razem		85213			8 815	8 814,61	100,0
Pomoc społeczna Zasiłki i zapom.	852	85214	3110	świadc. społeczne	85 000	84 941,82	99,9
Razem		85214			85 000	84 941,82	99,9
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	świadc. społeczne	121 454	120 662,84	99,3
Razem		85216			121 454	120 662,84	99,3
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	4010	wynagrodzenia	110 832	110 832,00	100,0
		85219	4040	dodatkwynagr.	7 400	7 400,00	100,0
		85219	4110	składki ZUS	16 200	16 200,00	100,0
		85219	4120	składki FP	2 600	2 600,00	100,0
Razem		85219			137 032	137 032,00	100,0
Op. Społeczna Pozostała dział.	852	85295	3110	świadc.społeczne	130 000	130 000,00	100,0

		85295	4210	zakup mater.wypos.	10 200	10 200,00	100,0
Razem		85295			140 200	140 200,00	100,0
Ogółem	852				508 251	507 401,27	99,8
Eduk.Opieka							
Wych/pom. ucz.	854	85415	3240	stypendia	83 553	83 553,00	100,0
		85415	3260	pomoc dla uczn.	42 758	34 008,30	79,5
Razem		85415			126 311	117 561,30	93,1
Ogółem	854				126 311	117 561,30	93,1
Ogółem					741 821	732 221,57	98,7

Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

/wg zał. nr 7a do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Drogi publiczne	600	60016	4270	usługi remontowe	27 000	27 000,00	100,0
		60016	6050	wydatki inwest.	10 000	10 000,00	100,0
Razem		60016			37 000	37 000,00	100,0
Ogółem	600				37 000	37 000,00	100,0
Administracja publ. Promocja	750	75075	4300	zakup usł.pozost.	1 000	1 000,00	100,0
Razem		75075			1 000	1 000,00	100,0
Ogółem	750				1 000	1 000,00	100,0
Bezpieczeństwo Publ.OSP	754	75412	4210	zakup mater.wypos.	6 000	6 000,00	100,0
Razem		75412			6 000	6 000,00	100,0
Ogółem	754				6 000	6 000,00	100,0
Ogółem					44 000	44 000,00	100,0

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala