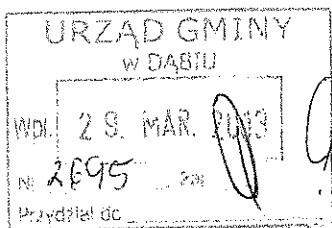


Dąbie, dn. 29 marca 2013 r.

URZĄD GMINY
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie
woj. lubuskie
- 10 -



Pan

Ireneusz Marciniak

Przewodniczący Rady Gminy Dąbie

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz. 1240, ze zm.) przekazuję Sprawozdanie z wykonania planu budżetu Gminy Dąbie za 2012r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Do sprawozdania dołączam również Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu za 2012r.

W związku z tym, iż samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Gminy Dąbie nie posiadają dochodów na wydzielonych rachunkach (art. 223 ustawy o finansach publicznych), do niniejszego sprawozdania nie został dołączony wykaz tych jednostek.

Krystyna Bryszewska

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze

Zestawienie załączników do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2012r.

Załącznik nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za 2012r.
Załącznik nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2012r.
Załącznik nr 3	Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za 2012r.
Załącznik nr 4	Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Dąbie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012r.
Załącznik nr 5	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2012r. – udzielone dotacje
Załącznik nr 6	Wykonanie planu budżetu Gminy Dąbie za 2012r. – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między j.s.t.
Załącznik nr 7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA za 2012r.
Załącznik nr 8	Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2012r. związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Załącznik Nr 9	Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 r.

Ogólne informacje o planie budżetu Gminy Dąbie na 2012r.

Budżet Gminy Dąbie ustanowiono na mocy Uchwały nr XIII61/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 grudnia 2011r.

- Kwota planowanych dochodów – 13 897 533,00 zł,

w tym:

- ✚ dochody bieżące – 13 088 003,00 zł,
- ✚ dochody majątkowe – 809 530,00 zł.

- Kwota planowanych wydatków – 14 303 533,00 zł,

z czego:

- ✚ na wydatki bieżące – 13 176 777,62 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 707 078,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 270 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 699 650,00 zł,
- obsługę długu publicznego – 370 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 3 130 049,62 zł;
- ✚ wydatki majątkowe – 1 126 755,38 zł,

w tym na:

- inwestycje – 1 072 755,38 zł,
- zakupy inwestycyjne – 54 000,00 zł,

Rada Gminy uchwaliła również:

- ✚ Rodzaj i kwotę wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 505 200,00 zł,

w tym:

- na zadania bieżące – 180 000,00 zł,
- na zadania majątkowe – 325 200,00 zł,

- ✚ Wysokość deficytu budżetu gminy na rok 2012 w kwocie 406 000,00 zł, dla którego źródło finansowania wskazano wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- ✚ Wysokość przychodów w kwocie 1 378 195,00 zł;

- ✚ Kwotę rozchodów w wysokości 972 195,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

- ✚ Utworzenie w budżecie rezerw:

1. ogólnej - w kwocie - 39 500,00 zł,
2. celowej - w kwocie - 30 500,00 zł,

- ✚ Dochody w wysokości 80 000,00 zł oraz wydatki na:

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - 75 000,00 zł,
- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie - 5 000,00 zł.

- ✚ Dochody w wysokości 12 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 12 000,00 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012r. Rada Gminy Dąbie podjęła uchwały zmieniające plan budżetu Gminy Dąbie i dostosowujące go do realnego wykonania.

Ponadto Wójt Gminy Dąbie podjął zarządzenia w sprawach:

1. Jednoczesnej zmiany polegającej na zwiększeniu bądź zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi informacjami o kwotach dotacji przyznanych na realizację zadań zarówno własnych, jak i zleconych odrębnymi przepisami.
2. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z § 9 pkt 4 Uchwały Budżetowej na 2012r. oraz w zakresie rozdysonowania rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy Dąbie na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawiał się następująco:

- ✚ Planowane dochody – 14 954 561,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące – 13 849 841,00 zł,
- dochody majątkowe – 1 104 720,00 zł.

- ✚ Planowane wydatki – 15 319 386,00 zł,

z czego:

- wydatki bieżące – 13 816 339,62 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 642 316,09 zł, w tym na wynagrodzenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE – 112 029,89 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 292 809,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 370 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 759 845,00 zł, w tym na świadczenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE – 12 389,50 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 708 823,82 zł.
- pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 42 545,71 zł;

- wydatki majątkowe – 1 503 046,38 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 15 765,00 zł.

- ✚ Planowane przychody 1 337 020,00 zł,

w tym:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 700 000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) – 637 020,00 zł;

- ✚ Planowane rozchody – **972 195,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE –272 195,00 zł.
- ✚ Niedobór budżetu gminy – 364 825,00 zł, którego źródło pokrycia stanowić miały tzw. wolne środki.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za 2012 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Z planowanej kwoty **14 954 561,00 zł** zrealizowano **15 104 365,73 zł**, co stanowi **101,00 %**.

w tym:

- dochody bieżące – **13 997 155,88 zł**,
- dochody majątkowe – **1 107 209,85 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała poprawnie, a uzyskane wpływy były proporcjonalne do analizowanego okresu. Wykonanie planu dochodów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

- dochody z tyt. udziałów w PDOF – 1 434 966,00 zł
- dochody z tyt. udziałów w PDOP – 12 179,49 zł
- dochody z podatków i opłat – 3 268 889,92 zł,
- dotacje i środki na cele bieżące – 2 773 419,27 zł,
- subwencje – 5 614 813,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 892 888,20 zł.

Dochody majątkowe:

- dochody ze sprzedaży mienia – 191 115,19 zł;
- dotacje i środki na inwestycje – 915 915,35 zł;
- pozostałe dochody majątkowe – 179,31 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2012 r.

Tabelaryczne zestawienie wszystkich planowanych i wykonanych wydatków z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik nr 2 do Sprawozdania.

Z planowanej kwoty **15 319 386,00 zł** wykonano **14 650 762,19 zł**, co stanowi **95,64 %**,

z czego na:

- ✚ wydatki bieżące – **13 253 124,73 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 465 741,83 zł, w tym na wynagrodzenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE – 98 767,31 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 270 427,32 zł,

- wydatki na obsługę długu – 332 600,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 652 775,02 zł, w tym na świadczenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE – 12 389,50 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 489 586,04 zł.
- pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 41 993,99 zł;
- ✚ wydatki majątkowe – 1 397 637,46 zł, w tym na projekty i programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 15 747,00 zł.

Realizacja poszczególnych zadań o charakterze inwestycyjnym

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych ogółem – 471 243,41 zł,

w tym na:

- **Wykonanie remontu oczyszczalni ścieków w Łagowie – 367 853,41 zł.**

Inwestycję przeprowadzono dzięki pozyskaniu bezzwrotnych środków w wysokości 300 000,00 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych. Zadanie ujęte jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbie na lata 2011 – 2019. Zakończono i rozliczono w 2012 r. W ramach modernizacji przeprowadzono remont kapitalny w oczyszczalni ścieków. Prace obejmowały przede wszystkim wymianę dwóch pomp, przewodu tłocznego, części kanalizacji, zestawu wodomierzowy z zaworem wypływowym oraz dźwigu z podnośnikiem elektrycznym. Odbudowany został boks na odpady stałe, wykonano nowe przykrycia na studnie, nowe ogrodzenie i bramę wjazdową.

- **Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Szczawno i Gronów –103 390,00 zł.**

Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości w 2012 r. Koszt zadania objął wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim. Inwestycja była współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Lubuskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz budżetu Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych ogółem - 420 692,08 zł,

w tym na:

- **Remont drogi gminnej w miejscowości Ciemnice – 382 594,43 zł.**

Zadanie wykonane i rozliczone w całości w 2012 r. Koszty objęły roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim. Inwestycja była współfinansowana ze środków budżetu Gminy Dąbie, Budżetu Państwa – w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – kwota partycypacji 113 486,00 zł oraz ze środków Powiatu Krośnieńskiego w wysokości 10 000,00 zł. Remont drogi w znaczący sposób podniósł poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych. Ponadto przebudowa drogi poprawiła w znaczny sposób funkcjonalność i estetykę wsi oraz wpłynęła korzystnie na warunki bytowe mieszkańców.

- **Modernizacja drogi gminnej w Nowym Zagórzu – 34 407,65 zł.**

Zadanie wykonane i rozliczone w całości w 2012 r. Koszty objęły roboty budowlane – położenie nowego „dywanika”, jak również koszty nadzoru budowlanego. Zadanie w całości sfinansowano ze środków budżetu Gminy.

- **Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kosierz – 3 690,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych ogółem 30 500,13 zł,

w tym na:

- **Opracowanie dokumentacji na remont kapitalny urzędu gminy w Dąbiu - 18 999,99 zł**

Zadanie, określone w 2011 r. jako wydatek, który nie wygasa wraz z upływem roku budżetowego, przeniesione do realizacji na 2012r. w związku z wydłużeniem terminu wykonania dokumentacji. Odebrane i rozliczone w 2012 r. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 18 999,99 zł. Obejmuje wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

- **Dotację na realizację programu pn. „Lubuski e-Urząd” – 6 500,19 zł.**

Dotacja przekazana dla Województwa Lubuskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w związku ze wspólną realizacją projektu pn. „Lubuski e-Urząd”, dla którego Urząd Marszałkowski jest Liderem. W ramach projektu Gmina otrzyma serwer wraz z systemem operacyjnym oraz urządzeniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa, stacje robocze wraz z monitorami, laptopy wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym, skaner, oprogramowanie antywirusowe oraz rozszerzony system elektronicznego obiegu dokumentów dla urzędu i jednostek podległych. Zadanie realizowane w latach 2010-2012. Całkowity wkład Gminy Dąbie stanowi kwotę 21 998,75 zł.

- **Wykonanie tablicy informacyjno – turystycznej dla miejscowości Brzeźnica – 4 999,95 zł**

Zadanie wykonane i rozliczone w 2012 r. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013 z zakresu małych projektów. Kwota dofinansowania 2 845,50 zł. Wykonanie tablicy i ulokowanie jej w centrum wsi podniosło atrakcyjność turystyczną miejscowości Brzeźnica poprzez informację dla potencjalnych turystów o znajdujących się atrakcjach turystycznych oraz ich lokalizacji, jak również dostarczyło informacji na temat szlaków turystycznych przebiegających przez Brzeźnicę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych – 8 861,00 zł.

- **Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy strażackiej w miejscowości Szczawno – 8 861,00 zł.**

Zadanie zrealizowano i rozliczono w całości w 2012 r. Za kwotę 8 861,00 zł wykonano mapę do celów projektowych oraz sporządzono dokumentację kosztorysową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych – 128 612,10 zł
z przeznaczeniem na:

- **Zakup urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych – 16 199,00 zł.**

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Za kwotę 16 199,00 zł zakupiono urządzenie do autobusu gminnego umożliwiające przewożenie osób niepełnosprawnych ruchowo i poruszających się na wózku inwalidzkim. Zadania dofinansowane ze środków Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 7 500,00 zł.

- **Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynku po szkole podstawowej w Połupinie na potrzeby przedszkola – 17 220,00 zł.**

Zadanie w realizacji, określone jako wydatek który nie wygasa wraz z upływem roku budżetowego 2012 r. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i projekt wykonawczy, zawierający wszystkie niezbędne branże, opisy i rysunki szczegółowe dla planowanej inwestycji pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej szkole podstawowej na przedszkole jednooddziałowe w Połupinie. Planowany termin wykonania i rozliczenia zadania – kwiecień 2013 r.

➤ **Wykonanie pomieszczeń sanitarnych przy Szkole Podstawowej w Kosierzu – 95 193,10 zł.**

Zadanie zakończone i rozliczone w całości w 2012r. W ramach prac budowlanych wykonano sanitariaty wewnątrz budynku oraz nowe przyłącze kanalizacyjne wraz ze zbiornikiem bezodpływowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych ogółem – 255 565,16 zł, w tym na:

➤ **Partycypację w kosztach rozbudowy składowiska odpadów w Raculi – 83 700,00 zł.**

W wyniku podpisanego porozumienia dotyczącego partycypacji w kosztach rozbudowy składowiska odpadów w Raculi, na które wywożone są również odpady komunalne z terenu Gminy Dąbie, zaplanowano w budżecie dotację stanowiącą wkład własny w realizację zadania. Ogółem z budżetu Gminy na ten cel ma być wydatkowane kwotę 247 029,00 zł, z czego w roku 2011 przekazano 163 329,00 zł. W partnerstwie udział wzięły następujące Gminy: Miasto Zielona Góra, Czerwieńsk, Sulechów, Zielona Góra, Świdnica, Zabór i Dąbie. Zadanie ma na celu powiększenie pojemności kwater z uwagi na planowane na połowę 2012 wyczerpanie pojemności dotychczasowych.

➤ **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 38 682,45 zł.**

W ramach otrzymanych dotacji zostały wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków w 13 gospodarstwach na terenie Gminy Dąbie. Projekt zakłada również dalszą kontynuację w roku 2013.

➤ **Zakup pompy dla stacji uzdatniania wody w Gronowie – 7 177,97 zł.**

Zadanie wykonane i rozliczone w całości w 2012 r.

➤ **Budowę oczyszczalni ścieków w Dąbkach - 70 744,74 zł**

Zadanie wykonane i rozliczone w 2012 r. Oczyszczalnię wybudowano dla mieszkańców wsi Dąbki. Koszty budowy objęły wycenę i koszty zakupu gruntu pod inwestycję, zakupu map, zajęcia pasa drogowego, jak również koszt postawienia samej oczyszczalni, jej ogrodzenia i przyłącza elektrycznego.

➤ **Opracowanie dokumentacji na kanalizację – 55 260,00 zł.**

Zadanie, określone w uchwale Rady Gminy w 2011r., jako wydatki które nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego, przeniesione do realizacji w roku 2012 w związku z niewykonaniem go w terminie. Przewidywany koszt to kwota 55 260,00 zł. Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Połupin wraz z budową przepompowni ścieków oraz punktu zlewnego w Połupinie. Dokumentację opracowuje się w celu wykonania zadania oraz pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych – 70 170,79 zł, w tym na:

➤ **Zakup placów zabaw – 25 000,00 zł.**

Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości w 2012 r. Zakupiono gotowe zestawy placów zabaw dla miejscowości: Brzeźnica, Stary Zagór, Gronów i Dąbie.

➤ **Wykonanie wiaty biesiadnej w miejscowości Łągów – 14 468,86 zł.**

Zadanie wykonane i rozliczone w 2012 r. Realizowane przez Sołectwo Łągów w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 r.

➤ **Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Starym Zagórze – 10 037,19 zł.**

Zadanie wykonane w całości i rozliczone w 2012 r.

➤ **Budowa wiaty wolnostojącej w miejscowości Gola – 5 840,59 zł.**

Zadanie wykonane i rozliczone w całości w 2012r. Realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012r. przez Sołectwo Gola.

➤ **Korekta ostatecznego rozliczenia remontu świetlicy wiejskiej w Dąbiu – 24,15 zł**

Korekta powstała w wyniku ponownego przeliczenia kosztorysu powykonawczego dla inwestycji pn. Remont kapitalny świetlicy wiejskiej w Dąbiu – II etap rozliczonej i zakończonej w 2011 r. Zadanie było współfinansowane ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013 – wydatek jest niekwalifikowany.

➤ **Wykonanie dokumentacji aktualizującej kosztorysowej i projektowej dla świetlicy wiejskiej w Łagowie – 14 800,00 zł**

Zadanie wykonane i rozliczone w całości w 2012 r. Dokumentację zaktualizowano w związku z planowaną na 2013 r. realizacją inwestycji oraz ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE.

Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych – 11 992,79 zł,

w tym na:

➤ **Zakup kosiarki do wykaszania trawy na obiektach sportowych – 5 998,01 zł.**

Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości w 2012 r.

➤ **Wykonanie stołu do gry w tenisa w miejscowości Szczawno – 5 994,78 zł.**

Zadanie wykonane i rozliczone w 2012 r. Wykonane przez Sołectwo Szczawno w ramach Funduszu Sołeckiego na 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Wydatki na realizację projektów - bieżące:

➤ **„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w Dąbiu”.**

Projekt systemowy POKL, realizowany przez OPS w Dąbiu już od 2009r. Jego celem jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców poprzez umożliwienie uzyskania dodatkowych kwalifikacji osobom trwale bezrobotnym i tym samym zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia. W Uchwale budżetowej na 2012r. zaplanowano na ten cel kwotę 117 000,00 zł, następnie dokonano zmian planu na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Dąbie o numerach 105/2012, 124/2012 oraz 146/2012. W wyniku zmian plan wydatków wyniósł 114 632,50 zł, z czego wydatkowano 114 511,58 zł

➤ **Polsko Niemieckie Zawody Wędkarskie w Dąbiu oraz Zawody o Puchar Wójta Gminy Dąbie w Łagowie**

Projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” i Euroregionu Neisse e.V w ramach PO Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013. Przyjęte do realizacji uchwałą Nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2012 r. Zmiany planu dokonano Zarządzeniami Nr 61/2012 i 94/2012 Wójta Gminy Dąbie. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 5 556,00 zł wydatkowano 5 556,00 zł.

➤ **Polsko Niemieckie Zawody Strażackie w Szczawnie**

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” i Euroregionu Neisse e.V w ramach PO Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013. Przyjęty do realizacji uchwałą Nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2012 r. Zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy Dąbie Nr 94/2012, 144/2012 oraz 147/2012. Z planowanej na ten cel kwoty 2 159,50 zł wykorzystano 2 139,50 zł.

➤ **„Otwarta zagroda”**

Zadanie, którego celem jest zorganizowanie cyklicznego festynu promującego Gminę Dąbie pn. „Otwarta Zagroda”. Impreza ma na celu zwiększenie integracji mieszkańców oraz pobudzenie inicjatywy społecznej. Zadanie współfinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 – na realizację małych projektów - w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” wprowadzone do budżetu na mocy Uchwały budżetowej oraz Uchwały Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia

31 maja 2012r. Zmienione Zarządzeniem Nr 117/2012 Wójta Gminy Dąbie. Szacunkowy koszt zadania określono na kwotę 11 157,10 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 790,06 zł.

- **„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych dla województwa lubuskiego” - projekt pod nazwą „Szkoła da się lubić”.**

Projekt służący wyrównywaniu szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców gminy. Jego celem jest zorganizowanie zajęć służących wyrównaniu poziomu nauczania w klasach I – III poprzez ćwiczenia oraz zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych. Wprowadzony do budżetu na mocy Uchwały budżetowej na 2012r. Zmian dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy Dąbie o numerach 11/2012, 144/2012 oraz 148/2012. Ostateczny planowany koszt realizacji zadania po zmianach wyniósł 25 560,00 zł z czego wydatkowano 12 300,00 zł.

- **„Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej Ciemnicach”**

Projekt dofinansowany z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Dokonane zakupy umożliwiły mieszkańcom wsi Ciemnice na pełne korzystanie ze świetlicy wiejskiej. Zadanie przyjęte do realizacji na mocy uchwały budżetowej na 2012 r. w kwocie 12 000,00 zł. Następnie dokonano Zarządzeniem Nr 144/2012 Wójta Gminy Dąbie zmniejszenia planu do 7 900,00 zł. Ostatecznie wydatkowano i rozliczono koszty zakupu wyposażenia na kwotę 7 853,66 zł.

Wydatki na realizację projektów - majątkowe:

- **„Promocja walorów turystycznych wsi Brzeźnica w Gminie Dąbie – zakup tablicy turystyczno - informacyjnej”.**

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Wprowadzony do budżetu Uchwałą Nr XVII/107/2012 Rady gminy Dąbie z dnia 31 maja 2012 r. Zmieniony Zarządzeniem Nr 138/2012 Wójta Gminy Dąbie. Planowana kwota środków przeznaczonych na ten cel w wysokości 4 065,00 zł została wydatkowana w całości.

- **Wykonanie wiaty biesiadnej w miejscowości Łągów**

Projekt współfinansowany w ramach PROW na lata 2007-2013. Wprowadzony do budżetu na mocy Uchwały Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2012r. Z zaplanowanej kwoty 11 700,00 zł stanowiącej koszty kwalifikowane wydatkowano 11 682,00 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za 2012 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera Załącznik nr 3 do Sprawozdania.

W analizowanym okresie przychody wykonano w kwocie **1 504 996,00 zł**,

w tym:

- Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- Przychody z innych źródeł, tzw. wolnych środków, w kwocie 804 996,00 zł.

Zaplanowane rozchody w wysokości **972 195,00 zł** przeznaczono w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina Dąbie nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dla Gminy Dąbie określono jedną inwestycję o charakterze wieloletnim. Została zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbie na lata 2011-2019, z okresem realizacji na lata 2011-2012. Jest to remont oczyszczalni ścieków przy wodociągu w miejscowości Łągów. Na dzień 31 grudnia 2012 r. zadanie zostało wykonane i rozliczone w całości.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za 2012r.

dział	rozdział	§	źródło dochodów	plan	wykonanie	% wykonania	
010	01010	0970	wpływy z różnych dochodów	140 000,00	73 417,60	52,44	
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 067,81	99,69	
	razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 000,00	372 485,41	84,66	
	01095	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 448,72	172,44	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 789,00	173 786,51	100,00	
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	35 430,00	35 429,28	100,00	
	razem 01095		Pozostała działalność	211 219,00	212 664,51	100,68	
	dział 010 ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	651 219,00	585 149,92	89,85
	400	40002	0830	wpływy z usług	476 200,00	543 786,22	114,19
			0920	pozostałe odsetki	3 500,00	3 032,83	86,65
razem 40002		Dostarczanie wody	479 700,00	546 819,05	113,99		
dział 400 ogółem			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 700,00	546 819,05	113,99	
600	60016	0920	pozostałe odsetki	0,00	28 603,44	x	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	122 500,00	113 486,00	92,64	
	razem 60016		Drogi publiczne gminne	132 500,00	152 089,44	114,78	
dział 600 ogółem			Transport i łączność	132 500,00	152 089,44	114,78	
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 300,00	9 967,01	107,17	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 939,11	106,71	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	179,31	89,66	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	148 776,44	102,60	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	26 708,75	95,39	

700	70005	0920	pozostałe odsetki	3 500,00	3 904,77	111,56	
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 493,43	99,96	
	razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		218 500,00	222 968,82	102,05
dział 700 ogółem			Gospodarka mieszkaniowa	218 500,00	222 968,82	102,05	
710	71035	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	685,00	68,50	
		razem 71035		Cmentarze		1 000,00	685,00
	71095	0830	wpływy z usług	18 800,00	19 494,94	103,70	
		0920	pozostałe odsetki	10,00	7,90	79,00	
	razem 71095		Pozostała działalność		18 810,00	19 502,84	103,68
dział 710 ogółem			Działalność usługowa	19 810,00	20 187,84	101,91	
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 900,00	58 900,00	100,00	
		2360	dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	6,20	206,67	
	razem 75011		Urzędy wojewódzkie		58 903,00	58 906,20	100,01
	75023	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	x	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 100,00	x	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	8 398,00	x	
		0970	wpływy z różnych dochodów	260,00	259,76	99,91	
	razem 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		260,00	11 357,76	x
	75075	0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00	
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 084,00	7 898,42	193,40	
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	1 005,67	x	
	razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 334,00	9 154,09	211,22
	dział 750 ogółem			Administracja publiczna	63 497,00	79 418,05	125,07
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00	845,00	100,00	

- 751	razem 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	100,00
dział 751 ogółem			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	845,00	100,00
752	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	360,89	72,18
	razem 75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	360,89	72,18
dział 752 ogółem			Obrona narodowa	500,00	360,89	72,18
754	75412	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	990,00	994,36	100,44
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00	950,00	100,00
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	1 095,50	x
	razem 75412		Ochotnicze straże pożarne	1 940,00	3 039,86	156,69
dział 754 ogółem			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 940,00	3 039,86	156,69
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	314,62	62,92
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	12,00	100,00
	razem 75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	512,00	326,62	63,79
	75615	0310	podatek od nieruchomości	1 440 000,00	1 482 735,80	102,97
		0320	podatek rolny	170 000,00	179 027,03	105,31
		0330	podatek leśny	218 000,00	237 713,00	109,04
		0340	podatek od środków transportowych	26 180,00	25 274,00	96,54
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	96,80	19,36
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 696,24	84,81
	razem 75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 856 680,00	1 926 542,87	103,76
	75616	0310	podatek od nieruchomości	560 000,00	593 302,11	105,95
		0320	podatek rolny	422 000,00	434 855,72	103,05
		0330	podatek leśny	5 000,00	5 126,30	102,53
		0340	podatek od środków transportowych	34 500,00	37 132,00	107,63
0360		podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 737,01	91,23	
0440		wpływy z opłaty miejscowej	1 810,00	1 809,16	99,95	

		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	86 464,02	120,09
	75616	0690	wpływy z różnych opłat	3 570,00	4 320,60	121,03
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 296,85	102,97
	razem 75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 111 880,00	1 176 043,77	105,77
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 321,00	104,59
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 500,00	31 721,84	100,70
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 402,00	90 401,51	100,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690,00	692,54	100,37
		0920	pozostałe odsetki	300,00	303,52	101,17
	razem 75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw</i>	129 892,00	130 440,41	100,42
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 475 937,00	1 434 966,00	97,22
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	8 900,00	12 179,49	136,85
	razem 75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 484 837,00	1 447 145,49	97,46
dział 756 ogółem			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 583 801,00	4 680 499,16	102,11
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 662 343,00	3 662 343,00	100,00
	razem 75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.</i>	3 662 343,00	3 662 343,00	100,00
	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 395,00	x
	razem 75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	10 395,00	x
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 942 075,00	1 942 075,00	100,00
	razem 75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 942 075,00	1 942 075,00	100,00
	75814	0920	pozostałe odsetki	11 950,00	13 086,62	109,51
	75814	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 260,00	74 260,00	100,00
	razem 75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	86 210,00	87 346,62	101,32
dział 758 ogółem			Różne rozliczenia	5 690 628,00	5 702 159,62	100,20
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 100,00	26 100,00	100,00

		razem 80101	Szkoły podstawowe	26 126,00	26 126,00	100,00
	80103	0900	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	2 515,00	2 515,00	100,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 450,00	7 449,31	99,99
		razem 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 965,00	9 964,31	99,99
	80104	0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 793,40	99,31
		0830	wpływy z usług	30 000,00	33 364,82	111,22
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		razem 80104	Przedszkola	61 000,00	64 158,22	105,18
801	80110	0690	wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		razem 80110	Gimnazja	1 018,00	1 018,00	100,00
	80113	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	5 904,00	100,07
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 530,00	13 530,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00
		razem 80113	Dowożenie uczniów do szkół	26 930,00	26 934,00	100,01
	80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
		Razem 80195	Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
		dział 801 ogółem	Oświata i wychowanie	125 171,00	128 332,53	102,53
852	85212	0900	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	500,00	292,00	58,40
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 574 000,00	1 573 678,66	99,98
		2360	dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 877,00	22 913,41	128,17
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 776,95	92,57

	razem 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 377,00	1 599 661,02	100,27
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	11 430,09	99,39
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 676,00	19 676,00	100,00
	razem 85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 176,00	31 106,09	99,78
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 642,00	147 641,99	100,00
	razem 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 642,00	147 641,99	100,00
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 607,00	222 597,00	100,00
	razem 85216		Zasiłki stałe	222 607,00	222 597,00	100,00
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 700,00	57 590,91	99,81
	razem 85219		Osrodki pomocy społecznej	57 700,00	57 590,91	99,81
	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00	20 400,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,00
	razem 85295		Pozostała działalność	160 400,00	160 400,00	100,00
852	dział 852 ogółem		Pomoc społeczna	2 214 902,00	2 218 997,01	100,18
	85395	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 098,00	97 097,99	100,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 145,00	5 134,70	99,80
	razem 85395		Pozostała działalność	102 243,00	102 232,69	99,99
853	dział 853 ogółem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 243,00	102 232,69	99,99
	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 341,00	105 046,46	78,78
	razem 85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 341,00	105 046,46	78,78
854	dział 854 ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 341,00	105 046,46	78,78
	90019	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 612,00	1 611,80	99,99
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 040,45	67,00
900	dział 900 ogółem		inne kary i grzywny	13 612,00	9 652,25	70,91

	razem 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 612,00	9 652,25	70,91
900	90095	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800,00	1 723,14	95,73
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,50	x
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120,00	115,11	95,93
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 872,34	102,58
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 011,00	108 010,04	100,00
	razem 90095		Pozostała działalność	112 731,00	112 721,13	99,99
dział 900 ogółem			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 343,00	122 373,38	96,86
921	92105	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 851,69	107,10
	razem 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 851,69	107,10
	92109	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 901,82	108,81
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3,96	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 595,00	6 552,15	142,59
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	368 300,00	376 172,26	142,59
	razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 995,00	392 630,19	102,78
	92116	0900	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	0,00	2 296,00	x
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 254,84	x
	razem 92116		Biblioteki	0,00	10 550,84	x
dział 921 ogółem			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 995,00	416 032,72	105,59
926	92601	0920	pozostałe odsetki	0,00	412,19	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 394,00	99,91
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
	razem 92601		Obiekty sportowe	12 400,00	12 806,19	103,28

926	92605	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 541,00	84,70 %
		0900	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	9,00	9,00	100,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 239,75	x
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	217,00	217,35	100,16
razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 226,00	5 007,10	155,21	
dział 926 ogółem		Kultura fizyczna	15 626,00	17 813,29	114,00	
suma dochodów ogółem			14 954 561,00	15 104 365,73	101,00	

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2012r.

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania	
010	01010	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 700,77	92,52	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 380,00	8 031,58	95,84	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 390,00	63 468,98	97,06	
		4260	zakup energii	161 250,00	150 368,77	93,25	
		4300	zakup usług pozostałych	113 170,00	108 195,46	95,60	
		4430	różne opłaty i składki	59 500,00	59 086,18	99,30	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 110,00	8 059,00	66,55	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	367 853,41	94,32	
	razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		813 800,00	768 764,15	94,47
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 900,00	11 871,88	99,76	
razem 01030		Izby rolnicze		11 900,00	11 871,88	99,76	
01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 407,60	3 407,60	100,00		
	4430	różne opłaty i składki	170 381,40	170 378,91	100,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 125,00	103 390,00	99,29		
razem 01095		Pozostała działalność		277 914,00	277 176,51	99,73	
dział 010 ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	1 103 614,00	1 057 812,54	95,85	
600	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	19 926,37	75,77	
		4270	zakup usług remontowych	66 994,53	61 857,02	92,33	
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	46 410,54	92,82	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 300,00	417 002,08	87,55	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 690,00	99,73	
	razem 60016		Drogi publiczne gminne		625 294,53	548 886,01	87,78
dział 600 ogółem			Transport i łączność	625 294,53	548 886,01	87,78	
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 727,10	74,54	

700	70005	4260	zakup energii	4 300,00	3 194,95	74,30
		4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	67 039,78	85,95
		4430	różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	210,00	205,79	98,00
razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		88 210,00	74 867,62	84,87
dział 700 ogółem		Gospodarka mieszkaniowa		88 210,00	74 867,62	84,87
710	71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 400,00	87,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 440,47	48,02
		4260	zakup energii	1 700,00	963,28	56,66
		4300	zakup usług pozostałych	13 600,00	10 305,81	75,78
		4430	różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
razem 71035		Cmentarze		35 700,00	28 009,56	78,46
dział 710 ogółem		Działalność usługowa		35 700,00	28 009,56	78,46
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 681,14	1 681,14	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 014,83	4 014,83	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	975,17	975,17	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	178,86	178,86	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	
	razem 75011		Urzędy wojewódzkie		58 900,00	58 900,00
75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	80 464,27	96,94	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 398,07	99,92	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	
razem 75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		86 400,00	83 862,34	97,06

750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 273,92	90,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	853 000,00	834 535,37	97,84
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 086,00	63 085,16	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	42 050,00	42 042,10	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 700,00	152 921,42	98,22
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 500,00	16 880,28	96,46
		4140	wpłaty na PFRON	300,00	277,00	92,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	72 472,95	94,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 914,00	69 639,97	96,84
		4260	zakup energii	48 150,00	45 993,89	95,52
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 900,00	97,50
		4300	zakup usług pozostałych	90 198,00	85 917,01	95,25
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 150,00	3 402,76	81,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 421,95	92,77
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 850,00	14 136,48	95,20
		4410	podróże służbowe krajowe	17 100,00	13 901,61	81,30
		4430	różne opłaty i składki	13 900,00	13 208,40	95,02
		4440	odpisy na ZFŚS	32 000,00	31 723,95	99,14
		4480	podatek od nieruchomości	345 455,00	344 164,00	99,63
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	3 900,00	3 560,00	91,28
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 402,00	5 391,00	99,80
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 426,45	80,33
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	5 452,25	85,19
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,99	100,00
razem 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 903 555,00	1 857 727,91	97,59	
75075	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	100,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 950,00	2 920,00	98,98	

750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 668,39	99,11	
		4300	zakup usług pozostałych	9 400,00	9 135,04	97,18	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935,00	934,95	99,99	
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845,50	2 845,50	100,00	
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219,50	1 219,50	100,00	
	razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34 700,00	34 273,38	98,77
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 000,00	98,96	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	995,10	86,53	
		4300	zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00	
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	6 501,00	6 500,19	99,99	
razem 75095		Pozostała działalność		46 501,00	45 945,29	98,80	
dział 750 ogółem			Administracja publiczna	2 130 056,00	2 080 708,92	97,68	
751	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120,67	120,67	100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	17,33	17,33	100,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	707,00	707,00	100,00	
	razem 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		845,00	845,00	100,00
dział 751 ogółem			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	845,00	100,00	
752	75212	4170	wynagrodzenie bezosobowe	200,00	200,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	160,89	53,63	
	razem 75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00	360,89	72,18
dział 752 ogółem			Obrona narodowa	500,00	360,89	72,18	
754	75405	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00	
	razem 75405		Komendy Powiatowe Policji		1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 877,00	15 759,36	99,26	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	510,76	42,56	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 928,00	94,36	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	45 460,50	44 711,43	98,35		

754	75412	4217	zakup materiałów i wyposażenia	288,58	288,58	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	50,92	50,92	100,00
		4260	zakup energii	11 600,00	11 563,86	99,69
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 940,00	5 660,87	95,30
		4307	zakup usług pozostałych	1 550,00	1 530,00	98,71
		4309	zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	2 533,00	2 521,50	99,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 870,00	8 861,00	99,90
razem 75412		Ochotnicze straże pożarne		114 420,00	111 436,28	97,39
75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	305,00	304,28	99,76	
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	4 551,00	82,75	
razem 75421		Zarządzanie kryzysowe		5 805,00	4 855,28	83,64
dział 754 ogółem			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 725,00	117 791,56	96,77
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j. s. t. kredytów i pożyczek	370 000,00	332 600,53	89,89
	razem 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	370 000,00	332 600,53	89,89
dział 757 ogółem			Obsługa długu publicznego	370 000,00	332 600,53	89,89
758	75814	2980	pozostałe rozliczenia z bankami	6 500,00	4 738,30	72,90
	razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	6 500,00	4 738,30	72,90
	75818	4810	rezerwy	27 409,00	0,00	x
	razem 75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 409,00	0,00	0,00
dział 758 ogółem			Różne rozliczenia	33 909,00	4 738,30	13,97
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	146 172,00	145 768,73	99,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 617,00	2 136 731,30	96,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 987,00	169 983,84	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	403 016,00	399 083,50	99,02
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	197,63	99,81

801	80101	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,87	99,63
		4120	składki na Fundusz Pracy	55 447,00	54 107,98	97,59
		4127	składki na Fundusz Pracy	32,00	31,88	99,63
		4129	składki na Fundusz Pracy	6,00	5,62	93,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	3 180,00	100,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	21 495,00	10 225,50	47,57
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 794,00	1 804,50	47,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 520,00	52 480,97	94,53
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	986,00	985,35	99,93
		4260	zakup energii	179 029,00	178 979,00	99,97
		4270	zakup usług remontowych	7 583,00	5 218,99	68,82
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 250,00	970,00	77,60
		4300	zakup usług pozostałych	47 664,00	46 805,96	98,20
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 900,00	2 575,03	88,79
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 175,39	97,95
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 367,00	4 014,24	91,92
		4410	podróże służbowe krajowe	5 333,00	3 696,95	69,32
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 703,00	54,06
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 324,00	156 117,65	96,77
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	60,00	7,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 200,00	95 193,10	92,24
razem 80101		Szkoły podstawowe	3 589 135,00	3 472 130,98	96,74	
80103	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 100,00	65 511,92	99,11	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 965,00	13 845,78	99,15	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 899,00	193 524,11	96,33	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 931,00	11 930,21	99,99	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	34 832,63	99,24	

	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	5 850,00	3 793,19	64,84
	razem 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 845,00	323 437,84	96,88
	80104	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	2 326,17	58,15
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 631,00	15 463,00	98,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	314 697,00	314 686,01	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 362,00	25 361,60	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 799,00	60 231,86	99,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 956,00	7 882,58	99,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 082,00	4 080,00	99,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 037,00	25 008,35	99,89
		4220	zakup środków żywności	32 000,00	30 959,71	96,75
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	890,00	889,99	100,00
		4260	zakup energii	11 974,00	11 651,98	97,31
		4270	zakup usług remontowych	831,00	30,00	3,61
		4280	zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 757,00	10 596,22	98,51
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	780,00	707,35	90,69
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 420,00	2 298,46	94,98
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 523,33	97,05
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	34,00	3,40
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 410,00	19 277,38	99,32
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,10	
	razem 80104		Przedszkola	560 646,00	551 647,99	98,40
	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 654,00	56 931,37	98,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	845 349,00	837 078,69	99,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 260,00	64 259,59	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161 983,00	159 436,48	98,43
801						

80110	4120	składki na Fundusz Pracy	19 921,00	19 620,58	98,49
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 048,00	41 173,74	89,41
	4260	zakup energii	59 919,00	59 911,63	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 045,00	93,30
	4300	zakup usług pozostałych	21 801,00	20 919,38	95,96
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	960,00	906,01	94,38
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 222,00	1 118,44	91,53
	4410	podróże służbowe krajowe	1 472,00	1 464,71	99,50
	4430	różne opłaty i składki	972,00	972,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 403,00	61 714,61	95,83
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	225,00	75,00
	razem 80110		Gimnazja	1 349 384,00	1 326 777,23
80113	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 101,00	1 853,40	88,22
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	336,65	67,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	40 492,60	96,41
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 633,73	99,83
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	9 876,87	88,19
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	964,90	64,33
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 242,70	89,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 090,00	32 397,50	89,77
	4300	zakup usług pozostałych	164 503,00	160 786,15	97,74
	4430	różne opłaty i składki	2 367,00	2 367,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,00	1 772,17	79,40
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 260,00	9 259,26	99,99
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 199,00	99,99
razem 80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 593,00	294 181,93	95,64

801	80146	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 060,71	35,36	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 165,04	86,60	
		4300	zakup usług pozostałych	17 500,00	11 321,41	64,69	
	razem 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 000,00	14 547,16	63,25
	80195	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	145,80	2,68	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00	
Razem 80195		Pozostała działalność		5 800,00	505,80	8,72	
dział 801 ogółem			Oświata i wychowanie	6 169 403,00	5 983 228,93	96,98	
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 000,00	93,75	
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00	
	razem 85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00	4 800,00	96,00
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	14 736,00	96,95	
		4110	składki na świadczenia społeczne	2 500,00	1 624,89	65,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	35 805,66	98,10	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 602,00	13 242,89	90,69	
		4300	zakup usług pozostałych	14 200,00	13 427,59	94,56	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00	
	razem 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 402,00	78 837,03	92,31
	85195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	5 250,00	70,00	
razem 85195		Pozostała działalność		7 500,00	5 250,00	70,00	
dział 851 ogółem			Ochrona zdrowia	97 902,00	88 887,03	90,79	
852	85202	4330	zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	100 204,00	100 203,86	100,00	
	razem 85202		Domy pomocy społecznej		100 204,00	100 203,86	100,00
	85204	3110	świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	
	razem 85204		Rodziny zastępcze		8 000,00	0,00	0,00
	85212	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 776,95	92,57	
		3110	świadczenia społeczne	1 480 350,00	1 480 348,92	100,00	

852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 250,00	25 000,00	99,01	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,40	2 618,40	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 450,00	54 442,30	99,99	
		4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	850,00	94,44	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	815,89	815,89	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	9 615,71	9 603,15	99,87	
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	292,00	58,40	
	razem 85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 577 500,00	1 576 747,61	99,95
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 151,00	31 106,09	88,49	
	razem 85213		<i>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</i>		35 151,00	31 106,09	88,49
	85214	3110	świadczenia społeczne	196 139,24	194 140,07	98,98	
		3119	świadczenia społeczne	10 502,76	10 502,76	100,00	
	razem 85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		206 642,00	204 642,83	99,03
	85215	3110	świadczenia społeczne	35 796,00	30 829,14	86,12	
razem 85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		35 796,00	30 829,14	86,12	
85216	3110	świadczenia społeczne	266 107,00	222 597,00	83,65		
razem 85216		<i>Zasiłki stałe</i>		266 107,00	222 597,00	83,65	
85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 950,00	122 252,86	99,43		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 526,80	9 526,80	100,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	20 925,41	99,17		
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 159,57	90,27		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	6 702,50	71,76		
	4260	zakup energii	11 500,00	11 168,13	97,11		

852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 385,00	15 453,64	94,32
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 349,46	99,96
		4410	podróże służbowe krajowe	5 020,20	4 832,77	96,27
		4430	różne opłaty i składki	159,00	159,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 657,51	92,26
		4520	opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	144,00	144,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 765,00	1 765,00	100,00
	razem 85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 300,00	211 356,65	97,26
	85295	3110	świadczenia społeczne	192 513,26	190 246,38	98,82
		3119	świadczenia społeczne	1 886,74	1 886,74	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	razem 85295		Pozostała działalność	200 400,00	198 133,12	98,87
	dział 852 ogółem		Pomoc społeczna	2 647 100,00	2 575 616,30	97,30
853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 975,00	33 974,55	100,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799,00	1 798,63	99,98
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 137,00	9 136,08	99,99
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	483,67	99,93
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 237,89	1 237,89	100,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	76,89	76,49	99,48
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	37 761,00	37 760,89	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 999,11	1 999,11	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 828,60	99,92
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	14 718,44	99,99
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1,00	1,00	100,00
4307	zakup usług pozostałych	267,11	159,53	59,72		

853	85395	4309	zakup usług pozostałych	26,00	16,80	64,62
	razem 85395		Pozostała działalność	104 074,00	103 951,68	99,88
dział 853 ogółem			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 074,00	103 951,68	99,88
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 315,00	8 038,69	77,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,00	1 365,18	62,48
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	183,79	91,90
	razem 85401		Świetlice szkolne	12 700,00	9 587,66	75,49
	85415	3240	stypendia dla uczniów	153 341,00	123 701,83	80,67
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	6 085,00	60,85
	razem 85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 341,00	129 786,83	79,46
dział 854 ogółem			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 041,00	139 374,49	79,17
900	90001	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 108,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 300,00	15 299,53	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 260,00	126 004,74	98,24
	razem 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 668,00	141 304,27	96,34
	90002	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	83 700,00	83 700,00	100,00
	razem 90002		Gospodarka odpadami	83 700,00	83 700,00	100,00
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 990,00	27 195,39	97,16
	razem 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 990,00	27 195,39	97,16
	90015	4260	zakup energii	134 283,00	130 895,78	97,48
		4300	zakup usług pozostałych	208 000,00	205 428,52	98,76
razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 283,00	336 324,30	98,26	
90019	4300	zakup usług pozostałych	6 412,00	1 500,00	23,39	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 177,97	99,69	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	38 682,45	80,59	

	razem 90019	Wpływy / wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 612,00	47 360,42	76,87	
900	90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	5 101,59	99,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	112 275,88	98,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 843,00	10 842,80	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	25 666,40	96,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 426,44	85,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	28 265,46	92,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 057,00	7 813,05	86,27
		4300	zakup usług pozostałych	115 254,00	114 037,04	98,94
		4440	odpisy na ZFŚS	5 225,00	5 223,51	99,97
		razem 90095	Pozostała działalność	319 999,00	312 652,17	97,70
dział 900 ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 252,00	948 536,55	96,57	
921	92105	4170	wynagrodzenia bezosobowe	701,00	701,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 785,18	6 264,62	64,02
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 183,00	1 966,37	90,08
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	728,00	577,59	79,34
		4220	zakup środków żywności	622,00	448,87	72,17
		4260	zakup energii	800,00	793,89	99,24
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 976,00	99,52
		4307	zakup usług pozostałych	6 594,57	6 594,57	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	1 651,53	1 651,53	100,00
		razem 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 065,28	23 974,44	85,42
	92109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	4 321,06	66,48
4120		składki na Fundusz Pracy	200,00	19,60	9,80	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	28 473,60	91,55	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	74 444,81	54 463,16	73,16	
4217		zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 890,24	99,83	

921	92109	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 963,42	98,17
		4260	zakup energii	46 000,00	43 766,37	95,14
		4270	zakup usług remontowych	14 460,00	14 377,04	99,43
		4300	zakup usług pozostałych	33 007,00	24 515,56	74,27
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	193,00	184,50	95,60
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,38	27 648,20	97,73
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 190,00	8 177,40	99,85
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510,00	3 504,60	99,85
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 840,59	99,49
razem 92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		286 295,19	249 645,34	87,20
92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		170 000,00	170 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 490,00	99,60
razem 92116		<i>Biblioteki</i>		172 500,00	172 490,00	99,99
92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	21 812,00	72,71
razem 92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		30 000,00	21 812,00	72,71
92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	3 346,00	92,94
razem 92195		<i>Pozostała działalność</i>		3 600,00	3 346,00	92,94
dział 921 ogółem			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 460,47	471 267,78	90,55
926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 248,19	92,38
		4260	zakup energii	1 100,00	961,22	87,38
		4270	zakup usług remontowych	4 394,00	4 393,99	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 606,00	15 101,59	90,94
		4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 998,01	99,97
	razem 92601		<i>Obiekty sportowe</i>		51 300,00	47 903,00

926	92605	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	6 000,00	42,86
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 444,00	74,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 157,00	13 507,73	89,12
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 323,05	2 323,05	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	409,95	409,95	100,00
		4260	zakup energii	1 525,00	1 087,34	71,30
		4300	zakup usług pozostałych	4 562,00	2 785,65	61,06
		4307	zakup usług pozostałych	2 399,55	2 399,55	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	423,45	423,45	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 994,78	99,91
		razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	45 375,50
dział 926 ogółem		Kultura fizyczna	112 300,00	93 278,50	83,06	
suma wydatków ogółem			15 319 386,00	14 650 762,19	95,64	

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za 2012 r.

treść	klasyfikacja §	plan	wykonanie	% realizacji
Dochody	x	14 954 561,00	15 104 365,73	101,00
Wydatki	x	15 319 386,00	14 650 762,19	95,64
Wynik budżetu	x	-364 825,00	453 603,54	x
Przychody ogółem		1 337 020,00	1 504 996,00	112,56
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	700 000,00	700 000,00	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	x
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	637 020,00	804 996,00	126,37
Rozchody ogółem		972 195,00	972 195,00	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	700 000,00	700 000,00	100,00
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	272 195,00	272 195,00	100,00
Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	x

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Dąbie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012r.

dział	rozdział	§	dotacje	wykonanie	% wykonania	wydatki	wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	173 789,00	173 786,51	100,00	x	x	x
		4210	x	x	x	3 407,60	3 407,60	100,00
		4430	x	x	x	170 381,40	170 378,91	100,00
	razem 01095			173 789,00	173 786,51	100,00	173 789,00	173 786,51
dział 010 ogółem			173 789,00	173 786,51	100,00	173 789,00	173 786,51	100,00
750	75011	2010	58 900,00	58 900,00	100,00	x	x	x
		4010	x	x	x	41 000,00	41 000,00	100,00
		4040	x	x	x	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	x	x	x	6 500,00	6 500,00	100,00
		4120	x	x	x	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	x	x	x	1 681,14	1 681,14	100,00
		4300	x	x	x	4 014,83	4 014,83	100,00
		4350	x	x	x	975,17	975,17	100,00
		4410	x	x	x	178,86	178,86	100,00
		4700	x	x	x	350,00	350,00	100,00
	razem 75011			58 900,00	58 900,00	100,00	58 900,00	58 900,00
dział 750 ogółem			58 900,00	58 900,00	100,00	58 900,00	58 900,00	100,00
751	75101	2010	845,00	845,00	100,00	x	x	x
		4110	x	x	x	120,67	120,67	100,00
		4120	x	x	x	17,33	17,33	100,00
		4170	x	x	x	707,00	707,00	100,00
	razem 75101			845,00	845,00	100,00	845,00	845,00
dział 751 ogółem			845,00	845,00	100,00	845,00	845,00	100,00
752	75212	2010	500,00	360,89	72,18	x	x	x
		4170	x	x	x	200,00	200,00	100,00

752	75212	4210	x	x	x	300,00	160,89	53,63
	razem 75212		500,00	360,89	72,18	500,00	360,89	72,18
dział 752 ogółem			500,00	360,89	72,18	500,00	360,89	72,18
852	85212	2010	1 574 000,00	1 573 678,66	99,98	x	x	x
		3110	x	x	x	1 480 350,00	1 480 348,92	100,00
		4010	x	x	x	25 250,00	25 000,00	99,01
		4040	x	x	x	2 618,40	2 618,40	
		4110	x	x	x	54 450,00	54 442,30	99,99
		4120	x	x	x	900,00	850,00	94,44
		4210	x	x	x	815,89	815,89	100,00
		4300	x	x	x	9 615,71	9 603,15	99,87
	razem 85212		1 574 000,00	1 573 678,66	99,98	1 574 000,00	1 573 678,66	99,98
	85213	2010	11 500,00	11 430,09	99,39	x	x	x
		4130	x	x	x	11 500,00	11 430,09	99,39
	razem 85213		11 500,00	11 430,09	99,39	11 500,00	11 430,09	99,39
	85295	2010	20 400,00	20 400,00	100,00	x	x	x
		3110	x	x	x	20 400,00	20 400,00	100,00
	razem 85295		20 400,00	20 400,00	100,00	20 400,00	20 400,00	100,00
dział 852 ogółem			1 605 900,00	1 605 508,75	99,98	1 605 900,00	1 605 508,75	99,98
suma ogółem			1 839 934,00	1 839 401,15	99,97	1 839 934,00	1 839 401,15	99,97

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2012r. - udzielone dotacje

dział	rozdział	§	treść	kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00
<i>suma ogółem</i>				170 000,00	170 000,00	100,00
2. Dotacje celowe						
750	75095	6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	6 501,00	6 500,19	99,99
801	80113	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między j. s. t.	2 101,00	1 853,40	88,22
851	85195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	5 250,00	70,00
900	90001	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 108,00	0,00	0,00
	90002	6610	dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	83 700,00	83 700,00	100,00
<i>suma ogółem</i>				102 910,00	97 303,59	94,55
ogółem dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				272 910,00	267 303,59	97,95
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
801	80103	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 100,00	65 511,92	99,11
<i>suma ogółem</i>				66 100,00	65 511,92	99,11
2. Dotacje celowe						
900	90019	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	38 682,45	80,59
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	21 812,00	72,71

926	92605	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	6 000,00	42,86
<i>suma ogółem</i>				92 000,00	66 494,45	72,28
ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				158 100,00	132 006,37	83,50
<i>suma ogółem</i>				431 010,00	399 309,96	92,65

Wykonanie planu budżetu Gminy Dąbie za 2012 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między j. s. t.

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	% wykonania
Dochody						
010	01095	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	35 430,00	35 429,28	100,00
suma ogółem				35 430,00	35 429,28	100,00
Wydatki						
010	01095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja dróg dojazdowych do pól	35 430,00	35 429,28	100,00
suma ogółem				35 430,00	35 429,28	100,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA w 2012r.

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	% wykonania
Dochody						
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 402,00	90 401,51	100,00
suma ogółem:				90 402,00	90 401,51	100,00
Wydatki						
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 000,00	93,75
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	razem 85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 800,00	96,00
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	14 736,00	96,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 624,89	65,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	35 805,66	98,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 602,00	13 242,89	90,69
		4300	zakup usług pozostałych	14 200,00	13 427,59	94,56
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00
	razem 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 402,00	78 837,03	92,31
	suma ogółem:				90 402,00	83 637,03

Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2012r. związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	% wykonania
Dochody						
900	90019	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 612,00	1 611,80	99,99
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 040,45	67,00
suma ogółem				13 612,00	9 652,25	70,91
Wydatki						
900	90019	4300	zakup usług pozostałych – Wydatki bieżące na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem środowiska oraz ze składowaniem odpadów	6 412,00	1 500,00	23,39
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pompy ściekowej	7 200,00	7 177,97	99,69
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	38 682,45	80,59
suma ogółem				61 612,00	47 360,42	76,87

Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 2012 r.

lp.	nazwa Solectwa	kwota Funduszu Soleckiego na 2012r.	wykonanie	% wykonania
1	Brzeźnica	8 937,67	8 901,89	99,60
2	Budynia	6 060,00	5 456,03	90,03
3	Ciemnice	16 605,94	16 208,68	97,61
4	Dąbie	15 984,19	15 983,50	100,00
5	Gola	7 603,00	7 577,25	99,66
6	Gronów	16 994,53	16 994,00	100,00
7	Kosierz	17 409,03	16 892,24	97,03
8	Lubiatów	10 200,00	10 181,91	99,82
9	Lagów	17 590,38	17 568,86	99,88
10	Nowy Zagór	12 124,15	11 896,00	98,12
11	Pław	11 657,84	10 812,48	92,75
12	Połupin	24 260,00	14 377,04	59,26
13	Stary Zagór	11 269,00	210,00	1,86
14	Szczawno	13 000,00	12 991,81	99,94
15	Trzebule	10 300,00	10 299,53	100,00
16	suma ogółem	199 995,73	176 351,22	88,18

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DĄBIE
sporządzona na dzień 31 grudnia 2012r.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności

Ogólna powierzchnia gruntów w zasobie komunalnym Gminy wynosi 359 ha. Są to grunty, które Gmina otrzymała z części mienia państwowego, w związku z wejście w życie ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), uchwały Rady Ministrów Nr 104 z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30, poz. 325) oraz przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. /Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Nabycie tego mienia nastąpiło:

- z mocy prawa tj. na podstawie art. 5, 7, 13, 18, ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia, na wniosek Gminy,
- w wyniku uczestnictwa Gminy w obrocie cywilnoprawnym – na mocy umów notarialnych kupna - sprzedaży, zrzeczenia się, darowizny i zamiany z przeznaczeniem na cele publiczne.

Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.

Nieruchomości stanowiące własność gminy Dąbie według komputerowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków składają się z 864 działek, tj. grunty niezabudowane, zabudowane, drogi oraz inne grunty. Dla nieruchomości, tych stosownie do wymogu ustawy z dnia 7 września 2011r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm.) kierowane są sukcesywnie wnioski o ujawnienie zmiany w księgach wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie Odrz. Wartości wspomnianych nieruchomości według danych ewidencji księgowej określa się na kwotę 26.243.560,94 zł. Nieruchomości te zajmują powierzchnię 359 ha i położone są w 16 sołectwach: Brzeźnica, Budynia, Ciemnice, Dąbie, Dąbki, Gola, Gronów, Kosierz, Lubiatów, Łągów, Nowy Zagór, Pław, Połupin, Stary Zagór, Szczawno, Trzebule. W omawianym okresie nie odnotowano istotnych zmian w wielkościach środków trwałych będących w dyspozycji Gminy. Zmiany, jakie nastąpiły w stanie posiadanego majątku, znajdują odzwierciedlenie w ich ewidencjach księgowych w oparciu o dokumenty OT i PT. Powyższe zmiany wynikały z przejmowania na stan ewidencyjny środków trwałych uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych Gminy.

Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów mienia komunalnego sklasyfikowana jest w grupach:

- 62 ha użytków rolnych,
- 1 ha tereny mieszkaniowe,
- 2 ha gruntów pod wodami stojącymi,
- 9 ha lasów,
- 7 ha gruntów zadrzewionych i zakrzaczonych,
- 4 ha tereny przemysłowe,
- 5 ha gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
- 235 ha drogi,
- 3 ha grunty pod rowami,
- 8 ha gruntów zabudowanych zurbanizowanych,
- 16 ha tereny rekreacyjno - wypoczynkowe,
- 3 ha nieużytków,
- 4 ha (gruntów innych - użytki kopalne).

W skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wchodzi budynki użyteczności publicznej typu:

- świetlice,
- placówki oświatowo – wychowawcze (szkoły, przedszkola),
- strażnice OSP,
- dom przedpogrzebowy,
- hydrofonie,
- szatnia sportowa,
- budynek administracyjny,

- budynek opieki zdrowotnej,
 - oczyszczalnię ścieków,
 - przepompownia,
 - mieszkalne wraz z przynależnościami,
- oraz
- tereny rekreacyjne wypoczynkowe,
 - grunty takie jak nieużytki.

Drogi gminne o łącznej powierzchni 235 ha, są o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz gruntowe stanowiące przede wszystkim drogi dojazdowe do kompleksów gruntowych, położonych w granicach administracyjnych Gminy.

W skład gruntów niezabudowanych wchodzi:

- grunty przeznaczone na cele rolne,
- grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- grunty zadrzewione, zalesione,
- grunty pod wodami stojącymi, rowami,
- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe,
- wysypiska śmieci.

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia się następująco:

- budynki mieszkalne – 5 w tym: wynajem w formie najmu – 13 mieszkań,
- budynki gospodarcze wynajem w formie najmu – 7 (jako pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych),
- obiekty kulturalne w zarządzie Gminy - 11 (świetlice wiejskie),
- obiekty w użyczeniu OSP – 4 (remizy strażackie),
- obiekty oczyszczalni ścieków – 3,
- przepompownia – 1,
- budynki hydroforni – 5,
- szatnia sportowa – 1,
- dom przedpogrzebowy – 1,
- obiekt służby zdrowia – 1,
- budynek administracyjny – 1,
- budynek przedszkola – 1,
- inne budynki w zarządzie gminy – 3,
- budynki szkoły w zarządzie – 6.

2. Dane dotyczące innych, niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu

Od dnia 1 grudnia 1997r., na podstawie umowy użyczenia zawartej z Parafią Rzymsko – Katolicką pod wezwaniem Św. Elżbiety w Pławiu, Gmina dysponuje zabudowaną nieruchomością o powierzchni użytkowej 90 m² oraz przyległego do niej terenu o powierzchni 407 m². Umowa została zawarta do 30 listopada 2012r., a nieruchomość wykorzystywana jest jako oddział przedszkola. Dnia 04 lipca 2012r. przedmiotowa umowa użyczenia z Kurią Diecezjalną w Zielonej Górze została przedłużona do 30 listopada 2017r.

Na mocy aktu notarialnego Rep. A numer 792/2001 z dnia 21 lutego 2001r. – Gmina nabyła od Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo - Handlowego Sp. z o. o. budynek oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, składającego się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 151/6, położonego w miejscowości Polupin.

Od 2007r., na podstawie umowy zawartej z Zarządem Powiatu w Krośnie Odrzańskim, Gmina dysponuje lokalem mieszkalnym o pow. 20,28 m² wraz z przynależnościami, położonym w miejscowości Brzeźnica. Umowa, ta została zawarta do 2013r. Lokal ten jest wynajęty jako lokal socjalny dla mieszkańca z miejscowości Brzeźnica.

Od Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Brzózka na mocy umowy dzierżawy z dnia 02 kwietnia 2010 r. na czas nieokreślony Gmina dzierżawi nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki ewidencyjnej 19/8,19/14 o powierzchni

212 m² z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację sieci wodociągowej dla miejscowości Szczawno i Ciemnice.

Dnia 02 sierpnia 2010 r., na mocy umowy dzierżawy na czas nieokreślony od Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Brzózka, Gmina wydzierżawiła nieruchomość gruntową, oznaczoną nr ewidencyjnymi dz. 127/1, 128/1, położoną w obrębie gruntów wsi Trzebule oraz dz. o nr ewidencyjnym 126/3 położoną w obrębie gruntów wsi Łągów, na której w latach wcześniejszych został ułożony wodociąg wiejski.

Dnia 25 marca 2011r., Gmina zgodnie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Połupin sporządzonym przez Pana Waldemara Harasimowicza na zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Państwa Stanisławy i Zdzisława małżonków Libner, aktem notarialnym Rep. A. numer 1654/2011 ustanowiła na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu. Treść służebności polega na prawie korzystania przez Gminę z części nieruchomości w celu wybudowania, a następnie konserwacji, modernizacji i naprawy urządzeń: studni, przepompowni ścieków, rurociągu grawitacyjnego i rurociągu tłoczego.

Od dnia 12 września 2011r. na podstawie umowy użyczenia zawartej z Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Krośnieńskiego Pana Jacka Hoffmanna, Gmina dysponuje nieruchomością (drogą), położoną w miejscowości Trzebule, oznaczoną nr działki 270 o powierzchni 0,45 ha.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji

W okresie od ostatniej informacji Gmina:

- a. nabyła nieodpłatnie do zasobów komunalnych nieruchomości:
 - 0,06 ha użytki rolne, położone w obrębie gruntów wsi Kosierz,
 - 0,08 ha drogi gruntowe, położone w obrębie gruntów wsi Kosierz,
 - 0,4492 ha drogi położone w obrębie gruntów wsi Łągów.
- b. nabyła odpłatnie, w celu włączenia do mienia komunalnego Gminy, od państwa Kazimierza i Teresy Jadwigi małżonków Mazurkiewicz nieruchomość gruntową z przeznaczeniem pod budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Dąbki. Powierzchnia tej działki wynosi 00,0160 ha.
- c. zbyła prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 1.9874 ha, w tym:
 - odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Połupin oznaczone nr działki 110/5 o powierzchni 0,08.82 ha,
 - odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Ciemnice, oznaczone nr działki 17/2 o pow. 0,22.92 ha,
 - odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Pław, oznaczone nr działki 201/3 pow. 0,48.88 ha,
 - odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Szczawno, oznaczone nr działki 361/8 o powierzchni 0,40.00 ha.
 - odpłatnie, w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego najemcy nieruchomości gruntowe – zabudowane, oznaczone nr działki 67 o powierzchni 0,15.60 ha, położone w miejscowości Brzeźnica,
 - odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntową, oznaczoną nr dz. 138 o powierzchni 0,03.27 ha, położoną w miejscowości Stary Zagór,
 - odpłatnie, w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości gruntową, oznaczoną nr dz. 65/5 o powierzchni 0,07 ha, położoną w miejscowości Nowy Zagór,
 - odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowaną, oznaczoną nr działki 48/5 o powierzchni 0,07.70 ha, położoną w miejscowości Łągów,
 - odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntową, oznaczoną nr działki 103 o powierzchni 0,21.47 ha, położoną w miejscowości Ciemnice,
 - odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntową oznaczoną nr działki 38/6 o powierzchni 0,22.91 ha położoną w miejscowości Dąbie,
 - odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntową, oznaczona nr działki 21/1 o powierzchni 0,00.17 ha, położoną w miejscowości Dąbki,
- d. otrzymała spłaty rat z tytułu kupna nieruchomości przez Nabywcę: Sielicka Elżbieta i Musiałowska Henryka w miejscowości Trzebule.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

- a. 1852,18 zł – czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, wydzielonych na zasadzie umowy dzierżawy - zostało 6,7689 ha dla 8 dzierżawców. Grunty pod uprawy rolne wydzielone są w drodze przetargów. Grunty te położone są w obrębie wsi Nowy Zagór, Kosierz, Szczawno i Polupin. Bonitacja wspomnianych gruntów stanowi grunt orny od kl.IIIa do VI i VI Rz. Do rolniczego zagospodarowania łąk i pastwisk trwałych o powierzchni 15 ha, brak jest chętnych do ich rolniczego zagospodarowania, ponieważ nieruchomości te położone są w basenie retencyjnym rzeki Odry o rozdrobnionych kompleksach podczas wylewu - brak dojazdu. Natomiast 51 ha gruntów, które sklasyfikowane są jako grunty orne również nie nadają się do zagospodarowania. Wspomniane grunty od szeregu lat nie były rolniczo zagospodarowane, stanowią ugory o nalotach leśnych,
- b. 5.915,46 zł – czynsz najmu od lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach Szczawno, Polupin, Nowy Zagór, Trzebule, Pław . Jako bezpośredni zarządca Gmina wynajmuje lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 490,69 m², dla 13 Najemców. Z zasobów komunalnych gminy zostały wyodrębnione 3 lokale socjalne o powierzchni użytkowej 107,20 m²,
- c. 7.171,47 zł – czynsz najmu od lokali użytkowych. Wynajmowane są 4 lokale użytkowe (tj. w 1-ym przypadku na działalność handlową, następnie 3 jako pomieszczenia dla potrzeb gospodarskich) o łącznej powierzchni użytkowej 182,96 m²,
- d. 175.485,19 zł – za sprzedaż opisanych wyżej nieruchomości,
- e. 9.967.01 zł – opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DIAMENT”, Spółdzielnia Mieszkaniowa, „ENEA” Operator Sp. z o. o. „IMMO VALERIE” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe "INTERCASTOR" Spółka z o.o. oraz osoby fizyczne. Liczba użytkowników wieczystych nie zmieniła się i wynosi 25. Z tytułu wieczystego użytkowania pobiera się opłaty roczne w zależności od wartości gruntu 3% lub 1% w przypadku użytkowania gruntów na cele mieszkaniowe. Wysokość stawki procentowej opłat za użytkowanie wieczyste wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

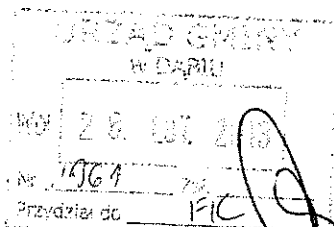
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Opieka zdrowotna – świadczenie usług medycznych dla mieszkańców Gminy Dąbie pozostaje na dotychczasowych warunkach, usługi w tym zakresie realizuje nadal Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Sporządziła, dnia 2013-03-19

J. Lubńska TOR

J. Lubńska



Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąb za 2012 r.

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje budżetowe	170.000,00	170.000,00	100,00
Przychody finansowe	-	1,58	-
Dotacja z Ministerstwa Kultury	4.600,00	4.600,00	100,00
Fundacja Orange	1.422,07	1.422,07	100,00
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r.	-	26,92	-
Razem:	176.022,07	176.050,57	

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.445,55	91.445,55	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.651,84	15.651,84	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1.332,64	1.332,64	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	1.229,00	1.229,00	100,00%
Odpisy na ZFŚS	3.697,48	3.697,48	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	8.417,02	8.417,02	100,00%
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, czasopisma)	22.001,98	22.001,98	100,00%
Zakup usług remontowych	7.929,65	7.929,65	100,00%
Zużycie energii (opał)	1.998,60	1.998,60	100,00%
Zakup usług telekomunikacyjnych	3.592,26	3.592,26	100,00%
Podróże służbowe	1.327,60	1.327,60	100,00%
Różne opłaty i składki	216,00	216,00	100,00%
Szkolenia pracownicze	820,00	820,00	100,00%
Usługi bankowe	525,06	525,06	100,00%
Zakup usług pozostałych	15.865,89	15.865,89	100,00%
RAZEM	176.050,57	176.050,57	100,00%

Stwierdzam
za zgodność z oryginałem
27.03.2013 r.
data

Krzysztof Gryszewski

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku instytucja kultury wpisana do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Dąbie pod nr 1/07 prowadząc działalność statutową : upowszechnianie i promocja czytelnictwa osiągnęła przychody w wysokości **176.023,65 zł.** - powyższe środki pochodzą z następujących źródeł :

- ◆ dotacja z budżetu gminy :
 - na działalność bieżącą Biblioteki została przekazana w wysokości 170.000,00 zł.
- ◆ przychody finansowe
 - odsetki na rachunku bankowym w kwocie 1,58 zł.
- ◆ Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 - na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4.600,00 zł.
- ◆ Fundacja Orange:
 - dofinansowanie kosztów związanych z informatyzacją biblioteki w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” w kwocie 1.422,07 zł.

Na dzień 01 stycznia 2012 roku GBP w Dąbiu posiadała wolne środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 26,92, złotych.

Koszty działalności bieżącej Biblioteki za okres sprawozdawczy wyniosły **176.050,57 zł.** z tego przeznaczono na:

- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników 91.445,55 zł; w tej kwocie opłacono 4-rech pracowników biblioteki zatrudnionych łącznie na 2 i ¼ etatu (w tym wynagrodzenia Dyrektora i Głównego Księgowego) oraz nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza.
- ◆ pochodne od wynagrodzeń 16.984,48 zł; opłacono składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.
- ◆ pozostałe koszty 67.620,54 zł w tym :
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy w Dąbiu w kwocie 3.697,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – organizacja spotkania autorskiego z Tadeuszem Chudeckim w GBP w Dąbiu – 584,00 zł;
 - wynagrodzenie Głównego księgowego – 645,00 zł;
 - opłaty za prowadzenie rachunku bankowego w banku PKO BP SA Oddział w Krośnie Odrzańskim oraz prowizje za przelewy w kwocie 550,30 zł;
 - zakup czasopism do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz do Filii w Kosierzu i Połupinie w kwocie 2.064,66 zł;
 - zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz do Filii w Kosierzu i Połupinie w kwocie 19.937,32 zł;
 - opłata za usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu w GBP w Dąbiu oraz Filii/Biblioteki w Kosierzu i Połupinie w kwocie 3.592,26 zł;

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

27.03.2013 r.

data

Krzyszyna Bryszewsk

- podróże krajowe służbowe pracowników GBP w kwocie 1.327,60 zł;
- zakup biurek, stolika, szaf, projektora, rolet, do GBP w Dąbiu oraz Filii w Kosierzu i Połupinie w kwocie 10.851,25 zł;
- zakup komputera stacjonarnego oraz notebooka do Filii Biblioteki w Kosierzu, zakup notebooka do Filii Biblioteki w Połupinie na kwotę 7448,00 zł;
- opłata za profilaktyczne badania lekarskie pracowników w kwocie 360,00 zł;
- zakup usług remontowych do biblioteki w Dąbiu (remont pomieszczeń biblioteki), naprawa instalacji centralnego ogrzewania w bibliotece w Kosierzu, zakup opału w kwocie 7.929,65 zł;
- ubezpieczenie mienia Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 216,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz do Filii w Kosierzu i Połupinie, nagród na konkursy organizowane w bibliotekach, organizacja przedstawienia edukacyjnego dla dzieci, aktualizacja programu księgowego oraz zakup certyfikatu kwalifikowalnego - w kwocie 8.417,02 zł;

Biblioteka posiadając skromny budżet bardzo oszczędnie wydatkuje otrzymaną dotację, dokładnie analizując zasadność ponoszonych kosztów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2012 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa” na kwotę 4.722,00 złotych. Ponadto w związku z przystąpieniem do programu „Akademia Orange dla Bibliotek” otrzymamy zwrot kosztów dostępu do Internetu od Fundacji Orange na kwotę 1.422,07 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł **-0,00 zł**.

Zobowiązania wobec ZUS:


- ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy - 0,00 zł.


Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 0,00 zł.

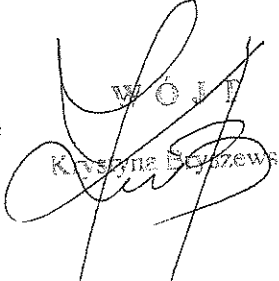
Na koniec okresu sprawozdawczego GBP w Dąbiu nie posiadała należności i zobowiązania wymagalnych.

Posiada zobowiązanie w postaci prowizji bankowych w kwocie 25,24 zł.

Główny Księgowy

 Agnieszka Kiełszak

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej

 Krystyna Jończyk

Stwierdzam
 zgodność z oryginałem
 27.03.2013 r.
 data

W O J E

 Krystyna Byszewski

Sprawdzono pod względem
 formalnym i merytorycznym
 dn. 15.03.2013 r.
 podpis

