

Załącznik Nr 1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Plan budżetu gminy na rok 2013 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Biskupia NR XXIV/171/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

W pierwotnej wersji zakładał po stronie dochodów kwotę 15 580 139,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 15 190 819,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 389 320,00 zł stanowi nadwyżkę budżetową.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był 3 uchwałami Rady Gminy i 1 zarządzeniem Wójta Gminy.

I. Zmiany planu budżetu gminy

1. Dochody

W okresie I półrocza br. plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 400 050,00 zł.

Zwiększenia te dotyczyły w szczególności:

- 1) dotacji otrzymanych na pomoc społeczną o kwotę 80 339,00 zł,
- 2) wprowadzonych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 25 200,00 zł z przeznaczeniem na: opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dąbrowa Biskupia kwotę 6 300,00 zł, działania informacyjno – edukacyjne służące efektywnemu upowszechnianiu wiedzy o tym jak postępować z odpadami w kwocie 8 900,00 zł, oraz dotacji na zakup drzewek i krzewów w kwocie 10 000,00 zł,
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 37 906,00 zł,
- 4) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 477 783,00 zł,
- 5) dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 36 597,00 zł na realizację projektów Comenius pn. „Uczenie się przez całe życie” i projekt Edukacji Ekonomicznej pn. „Na własne konto”.

Natomiast zmniejszenia planu dochodów dotyczyły:

- subwencji oświatowej o kwotę 98 701,00 zł,
- dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację zadania pt. „II etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w m. Parchanie o kwotę 107 416,00 zł oraz zadania pt. „Montaż pompy ciepła powietrze- woda wraz z przebudową wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie biskupiej” o kwotę 15 658,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 36 000,00 zł,

2. Wydatki

Po stronie wydatków oprócz zmian spowodowanych zmianami w dotacjach wprowadzono w I półroczu następujące zmiany:

- wprowadzono plan na wypłatę odszkodowania za nie dostarczenie lokalu socjalnego w kwocie 2 400,00 zł,
- zmniejszono plan na zadanie pt. „II etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w m. Parchanie” o kwotę 104 106,00 zł oraz „Montaż pompy ciepła powietrze – woda wraz z przebudową wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Biskupiej,, o kwotę 25 672,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w dziale administracja publiczna o kwotę 31 420,00 zł, na obsługę ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwiększono plan wydatków na opłaty środowiskowe w kwocie 30 000,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków na zakup usług związanych z opracowaniem gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dąbrowa Biskupia kwotę 6 300,00 zł, na działania informacyjno – edukacyjne służące efektywnemu upowszechnianiu wiedzy o tym jak postępować z odpadami w kwocie 8 900,00 zł, oraz plan wydatków na zakup drzewek i krzewów w kwocie 10 000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków w dziale administracja publiczna na zakup materiałów i usług o kwotę 21 966,00 zł,
- zmniejszono plan na wynagrodzenia w oświacie o kwotę 30 000,00 zł,
- zwiększono plan na dofinansowanie pobytu w przedszkolach dzieci z terenu gminy o kwotę 3 000,00 zł,
- zmniejszono plan dotacji dla biblioteki o kwotę 31 420,00 zł, (środki przeniesiono do działu administracja publiczna),
- zwiększono plan wydatków na remonty dróg i remont równiarki o kwotę 50 000,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu Comenius pn. „Uczenie się przez całe życie” i projektu Edukacji Ekonomicznej pn. „Na własne konto” w wysokości 36 597,00 zł.

II. Wykonanie budżetu gminy

1. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na 2013 r. wynosił kwotę **15 980 189,00 zł** i w okresie I półrocza został wykonany w wysokości **8 441 220,92 zł** , co stanowi **52,82 %** planu rocznego.

Wykonanie dochodów w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	% Wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 823 377,00	850 839,10	46,66
020	Leśnictwo	6 000,00	2 240,33	37,34
600	Transport i łączność	13 000,00	2 777,85	21,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	96 369,30	152,97
750	Administracja publiczna	79 800,00	38 545,84	48,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 406,00	704,00	50,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	5 504 500,00	2 555 024,73	46,42
758	Różne rozliczenia	5 906 791,00	3 463 739,86	58,64
801	Oświata i wychowanie	36 597,00	5 835,38	15,94
852	Pomoc społeczna	2 347 739,00	1 348 771,73	57,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 906,00	37 906,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 200,00	15 532,40	14,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 873,00	22 934,40	41,80
R A Z E M		15 980 189,00	8 441 220,92	52,82

1.1. Odchylenia w realizacji planu dochodów budżetowych

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo :
 - z tytułu dochodów ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków wykonano plan w 42,04 %
Wykonanie uzależnione jest od ilości sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków oraz terminowej zapłaty wystawionych odbiorcom faktur.
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wykonano w 1,11 % . Powodem niskiego wykonania jest małe zainteresowanie nabywców.
2. W dziale leśnictwo - zaplanowane dochody z tytułu czynszów z obwodów łowieckich wykonano w 30,18 % (analiza dochodów uzyskiwanych w poprzednich latach wskazuje, że wpłaty czynszu nasilają się zawsze w II półroczu),
3. W dziale dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek:
 - nie uzyskano wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – wysokość podatku ustalana jest i pobierana przez urzędy skarbowe.
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 41,23 % – wysokość wykonanych z tego tytułu dochodów uzależniona jest od wpływów do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z ustawą realizacja dochodów następować będzie w II półroczu,
 - dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w 23,85 % - podatek realizują urzędy skarbowe a wysokość planu przyjęto na poziomie roku ubiegłego.
4. W dziale różne rozliczenia – wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego zostaną wykonane w II półroczu.
5. W dziale transport i łączność – w związku z tym, że w br. nie będzie realizowana przebudowa drogi w Ośniszczewie dotacja w wysokości 10 000,00 zł, zostanie zdjęta z planu dochodów.
6. W dziale gospodarki komunalnej i ochronie środowiska
 - wpływy dochodów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w 18,35 % - środki przekazuje gminie urząd marszałkowski i gmina nie ma wpływu na terminowość przekazywania .
 - dochody z tytułu dotacji na ochronę środowiska wpłyną po zrealizowaniu zadań.

Realizacja dochodów podatkowych:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 480 762,53 zł, co stanowi 52,20 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę - 1 312 378,65 zł, co stanowi 51,18 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę – 66 145,00 zł , co stanowi 50,88 % planu Roczego,
- podatek leśny wykonano na kwotę – 40 552,70 zł, co stanowi 51,99 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 20 753,60 zł , co stanowi 23,85 % planu rocznego
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę – 4 645,00 zł, co stanowi 66,36 % planu rocznego,

1.2 . Zaległości budżetowe

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił kwotę **775 959,77 zł**,

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 24 482,45 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 172 886,18 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 50 727,64 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 84,78 zł,

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 3 894,70 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 39 186,91 zł,
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy – 3 450,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 1 037,40zł,
- w czynszach za lokale użytkowe, mieszkalne i użytkowanie wieczyste – 16 951,25 zł,
- w odpłatności za wodę i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami – 81 623,52 zł, (odsetki 22 159,16 zł)
- **w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych z tytułu zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 377 253,33 zł,**
- w odpłatności za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko gminne – 4 381,61 zł.

Powyższe zaległości stanowią 9,19 % wykonanych dochodów.

Na zaległości podatkowe wystawiono 532 upomnień i 69 tytułów wykonawczych.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zastosował ulgi w spłacie zobowiązań w postaci umorzeń podatku od nieruchomości na kwotę 386,00 zł i podatku rolnego na kwotę 1 652,00 zł.

Na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 408 wezwań do zapłaty i skierowano 13 pozwów do sądu w celu wyegzekwowania należności przez komornika sądowego.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił ogółem 5 767 58 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i ścieki – 2 197,94 zł,
- najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i wieczystego użytkowania –599,65 zł,
- podatku od nieruchomości – 1 018,18 zł,
- podatku rolnego – 1 640,37 zł,
- podatku leśnego – 32,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 2,90 zł,
- pozostałych podatków i opłat – 276,54 zł.

2. Wydatki budżetowe

Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2013 r. obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z wydatków ogółem na zadania bieżące zaplanowano kwotę	14 853 630,00 zł
a wydatkowano	8 179 944,87 zł
	co stanowi 55,07 %
na zadania majątkowe zaplanowano kwotę	922 813,00 zł
a wydatkowano kwotę	41 089,80 zł
	co stanowi 4,45 %

2.1. Zadania inwestycyjne (majątkowe)

W I półroczu na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 41 089,80 zł, z tego kwota 41 000,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji.

2.2. Udzielone dotacje

1. W I półroczu zawarto 7 umów na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych przez gminę i przekazano środki finansowe dla:

- Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Chlewiska na „Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat” w wysokości 8 000,00 zł,

- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OKNO” na „Organizację zajęć integracyjnych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” w kwocie 8 000,00 zł.
- Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pieranie na „Sportowy Dzień Dziecka” w kwocie 1 000,00 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” Bąkowo przekazano w I półroczu I i II transzę w kwocie 15 200,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 66 345,00 zł.
- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 133 500,00 zł.

Powyższe zadania w trakcie realizacji.

2.3. Wykonanie wydatków po wprowadzonych w ciągu roku zmianach przedstawia poniższa tabela

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 430 407,00	1 214 214,39	49,96
600	Transport i łączność	180 000,00	91 453,52	50,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 200,00	1 600,00	50,00
750	Administracja publiczna	1 833 786,00	995 965,51	54,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	658,77	46,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 082,00	22 963,07	36,40
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	76 266,94	54,48
758	Różne rozliczenia	45 589,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 655 472,00	3 474 813,47	52,21
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	35 822,33	44,78
852	Pomoc społeczna	2 904 679,00	1 547 007,07	53,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 406,00	43 322,20	91,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 136,00	396 410,41	49,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 580,00	282 773,97	52,70
926	Kultura fizyczna i sport	44 700,00	29 763,02	66,58
O G Ó Ł E M		15 776 443,00	8 221 034,67	52,10

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki / bez wydatków majątkowych / w wysokości 1 218 318,00 zł zrealizowano na kwotę 723 491,93 zł (tj.59,38 %), które wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię , sieć kanalizacyjną i wodociągi 104 342,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 806,79 zł
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu i koparki, zakup materiałów remontowych, wodomierzy, podręcznych narzędzi, części zamiennych do kosiarek, zakup pomp kanalizacyjnych,

części do pomp na oczyszczalnię itp.	48 455,77 zł
- zakup usług w zakresie, dozoru technicznego, dzierżawa gruntów, czyszczenie studzienek, wymianę i naprawę pomp, naprawę sprzętu, usługi geodezyjne, badania lekarskie pracowników, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, badanie ścieków, wykonanie ekspertyz, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki itp.	53 971,82 zł
- energię na oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej i hydroforniach	204 572,26 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	34 039,00 zł
- delegacje i kilometrówki	4 036,93 zł
- podatek od nieruchomości	251 470,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	5 743,13 zł
- opłaty za telefony komórkowe	1 155,94 zł
- opłaty sądowe	135,00 zł
- badania lekarskie pracowników	762,30 zł
<u>Zwalczania chorób zakaźnych zwierząt</u> (wyk. 41,86 %)	<u>9 210,02 zł</u>
- wywóz padłych zwierząt z terenu gminy i utrzymanie psów w schronisku	9 210,02 zł
<u>Izby Rolnicze</u> (wyk 37,13%)	<u>8 540,33 zł</u>
<u>Pozostała działalność</u> (wyk.98,97 %)	<u>472 882,31 zł</u>
- zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	468 413,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	1 819,10 zł
- za aktualizację programu „Zwroty”, znaczki pocztowe, szkolenia pracownika	2 649,26 zł

Dział 600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków / bez inwestycji/ w wysokości 91 453,52 zł, tj. 59,00 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na remont dróg gminnych, remont i zakup paliwa do równiarki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 3 200,00 zł w okresie I półrocza wydatkowano kwotę 1 600,00 zł na wypłatę odszkodowania za nie dostarczenie lokalu socjalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 36 654,80zł, co stanowi. 50,49 % planu rocznego.

Rada Gminy

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły w I półroczu kwotę 49 628,53 zł tj. 54,90 % planu rocznego. Z powyższych środków sfinansowano diety radnych, naprawę kserokopiarki, prenumeratę czasopisma.

Urząd Gminy

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 880 365,18 zł (wyk.54,65 %), z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia	440 413,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń	88 366,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 520,59 zł

- składki na PFRON	7 465,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia radcy prawnego, leśnika, komendanta gminnego OSP, itp. w kwocie	46 236,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, zakup pieczętek, toner do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, materiały szkoleniowe, druki, papier do nakazów płatniczych i papier do ksero, materiały remontowe do sprzętu komputerowego i maszyn do liczenia, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, wyposażenia w ubrania robocze pracowników na robotach publicznych itp. za kwotę	72 500,24 zł
- energia	10 770,61 zł
- zakup usług – opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, opracowanie i druk „Dąbrowianina”, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, opłaty za ochronę budynku urzędu, prowizje urzędów skarbowych, wywóz odpadów komunalnych, czyszczenie kominów, badanie techniczne samochodu służbowego, przeprogramowanie centrali telefonicznej, legalizacja gaśnic itp.	85 722,36 zł
- podróże służbowe i kilometrówki	12 835,85 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	23 239,16 zł
- różne opłaty i składki	391,50 zł
- badania lekarskie pracowników	1 004,60 zł
- opłaty za Internet	1 574,97 zł
- opłaty za telefony komórkowe	1 831,86 zł
- opłaty za rozmowy z telefonii stacjonarnej	6 724,13 zł
- szkolenia pracowników	3 768,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki związane z wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków wyniosły 29 317,00 zł (wyk. 48,86 % planu rocznego).

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki wyniosły kwotę 658,77 zł i stanowiły 46,85 % wykonania planu rocznego na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia oraz zakup drukarki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 63 082,00 zł, które wykonano w kwocie 22 963,07 zł, co stanowi 36,40 % planu. Środki te przeznaczono na :

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, odzieży ochronnej, mundurów itp.	7 460,43 zł
- badania lekarskie	1 722,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków	6 097,00 zł
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów	1 304,54 zł
- energię w remizach	4 686,20 zł
- zakup usług (badania techniczne samochodów, naprawa sprzętu itp.)	1 692,90 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości 140 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu wydatkowano w wysokości 76 266,94 zł, co stanowi 54,48 % wykonania planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30 czerwca 2013 r. plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 45 589,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Na plan w wysokości 4 136 108,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 168 621,91 zł tj.

52,43 % planu. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	1 469 072,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia / sprzętu, oleju opałowego, materiałów biurowych, papieru do ksero, druków, materiałów dydaktycznych itp./	210 799,20 zł
- zakup usług / opłaty pocztowe, naprawa sprzętu /	27 458,42 zł
- zakup usług zdrowotnych	205,00 zł
- zakup energii	38 850,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 220,22 zł
- nagrody i wydatki osobowe	83 986,16 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	123 870,00 zł
- podróże służbowe	1 137,86 zł
- opłaty za Internet	2 015,40 zł
- opłaty telefoniczne	2 552,72 zł
- pozostałe wydatki / umowy zlecenia/	1 483,63 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 023,61 zł
- ubezpieczenie mienia	10 947,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan w wysokości 327 990,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 170 399,60 zł tj.

51,95 % planu. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	132 175,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 738,45 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 685,77 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00 zł

Przedszkola

Na plan w wysokości 8 000,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 7 853,93 zł tj. 98,17 % planu.

Środki te wydatkowano na dofinansowanie pobytu w przedszkolach dzieci z terenu gminy.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan w wysokości 156 630,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 82 630,30 zł tj.

52,76 % planu. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	62 533,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387,88 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 228,76 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00 zł

Gimnazjum

Plan wydatków wykonano w kwocie 648 223,43 zł (wyk.50,75%), z tego :

- wynagrodzenia i pochodne	503 926,90 zł
- nagrody i wydatki osobowe	34 675,91 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	36 825,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 719,51 zł
- opłaty za Internet	832,26 zł

- podróże służbowe	743,85 zł
- pozostałe wydatki / umowy zlecenia/	2 500,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół wraz z wynagrodzeniami pracowników wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę –225 904,37 zł, co stanowi 56,50 % planu rocznego. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne	42 702,42 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2 734,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 866,22 zł
- podróże służbowe	23,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30 730,41 zł
- zakup usług	139 240,57 zł
- opłaty i składki	3 329,00 zł
- Fundusz Emerytur Pomostowych	278,35 zł

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół wydatkowano kwotę 143 900,97 zł (wyk.47,86%), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	107 535,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,27 zł
- materiały i wyposażenie	5 737,46 zł
- prenumerata czasopism, naprawa i konserwacja ksero, usługi informatyczne, zdrowotne itp.	7 279,36 zł
- podróże służbowe i kilometrówka	2 200,15 zł
- szkolenia pracowników	1 889,00 zł
- opłaty telefoniczne	656,81 zł
- różne opłaty i składki	182,00 zł
- odpis na Fundusz świadczeń Socjalnych	3 300,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 561,50 zł. (wyk. 21,35 %)

Pozostała działalność

Na plan w wysokości 36 797,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 24 717,46 zł tj. 67,17 % planu. Środki zostały wydatkowane na realizację projektu Comenius.

Dział 851 Ochrona zdrowia

.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na ten cel w I półroczu wyniosły 35 822,33 zł (wyk. 44,78%), z czego sfinansowano: spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie psychologa i osób prowadzących zajęcia w świetlicach terapeutycznych, rozmowy telefoniczne, opłaty sądowe, wynagrodzenia komisji, badania i diagnozy uzależnień itp.

Dział 852 Pomoc społeczna

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 840,00 zł i w okresie I półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty.

Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatki dotyczyły opłat za pobyt osób w Domu Pomocy i wyniosły 70 859,41 zł, co stanowi 42,94 % wykonania planu rocznego.

Rodziny zastępcze – na planowane wydatki w wysokości 18 000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane wydatki w wysokości 6 000,00 zł nie wydatkowano w okresie I półrocza żadnej kwoty.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan w wysokości 1 984 500,00 zł wykonane wydatki wynoszą 1 042 647,20 zł (wyk.52,53%).

Na kwotę tę składają się:

- wypłaty zasiłków rodzinnych	977 796,90 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących sprawy zasiłków rodzinnych	54 029,18 zł
- zakupu materiałów biurowych i wyposażenia	383,89 zł
- szkolenia pracowników	1 500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 198,99 zł
- delegacje służbowe	125,70 zł
- zakup usług pozostałych	3 151,20 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w I półroczu br. wyniosły kwotę 8 909,58 zł, tj. 74,24 % planu rocznego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wyniosły kwotę – 119 523,15 zł (wyk. 68,26 %) i obejmowały 85 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe - wydatki wyniosły kwotę 7 677,44 zł (wyk. 40,40 %)

Zasiłki stale -wypłacono 173 zasiłki na kwotę ogółem 68 419,55 zł (wyk. 98,13 %)

Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na ośrodek pomocy społecznej wyniosły 142 353,78 zł (wyk. 40,76 %) z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	109 901,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, itp./	7 528,75 zł
- zakup usług zdrowotnych	169,65 zł
- opłaty pocztowe, usługi informatyczne	4 367,82 zł
- podróże służbowe	2 022,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 254,31 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3 692,02 zł
- szkolenia pracowników	2 418,00 zł

Pozostała działalność

Dożywianie uczniów i zasiłki w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania wyniosły w I półroczu kwotę 86 616,96 zł (wyk.84,64 %)

W ramach dożywiania zakupiono posiłki dla uczniów oraz udzielono 218 zasiłków dla 81 rodzin.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w dziale tym zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć integracyjnych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy w wysokości 8 000,00 zł. Dotacja została przekazana w całości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

W pierwszym półroczu wypłacono uczniom stypendia szkolne na kwotę ogółem 43 322,20 zł (wyk. 91,38 %).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 58 811,72 zł tj. 22,95 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzenie i wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wykonano materiały informacyjne na temat selektywnej zbiórki odpadów i przeprowadzono szkolenia edukacyjne.

Utrzymanie zieleni

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 11 000,00 zł i w okresie I półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty. Kwota ta przeznaczona jest na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenach gminnych tj. placach zabaw, drogach gminnych i boiskach wiejskich.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na energię i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 245 422,18 zł tj. 68,17 % planu rocznego.

Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 174 822,00 zł wykonano w wysokości 92 176,51 zł (wyk. 52,73 %), z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów remontowych do remontu budynków komunalnych, mapy geodezyjne itp. 22 201,64 zł
- podatek od nieruchomości 35 750,00 zł
- energia 247,43 zł
- zakup usług pozostałych 20 722,70 zł
- opłata za administrowanie lokali w budynku poszkolnym w Pieraniu 9 130,68 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 4 124,06 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków w wysokości 409 000,00 zł wykonano na kwotę 215 234,50 zł (tj. wyk. 52,62 %) z tego:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 133 500,00 zł
- zakup materiałów biurowych, mat. Remontowych i wyposażenia świetlic 8 153,77 zł
- energia 41 301,42 zł
- podatek od nieruchomości 23 600,00 zł
- zakup usług pozostałych 8 679,31 zł

Biblioteki

Przekazano dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Dąbrowie Biskupiej i punktów filialnych w Pieraniu, Radojewicach i Wonorzu w wysokości 66 345,00 zł tj. 56,91 % planu rocznego.

Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 11 000,00 zł i w okresie I półrocza wydatki wyniosły ogółem 1 194,47 zł (wyk. 10,86 %).

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 44 700,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 29 763,02 zł (wyk 66,58 %). Wydatki te dotyczyły przekazanej dotacji na szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej dla LZS w Bąkowie w kwocie 24 200,00 zł oraz zakupu nagród dla uczestników w szkolnych zawodach sportowych i przewozu na zawody na kwotę ogółem 5 563,02 zł.

2.4. Wynik finansowy na dzień 30.06.2013 roku

Wykonane dochody	8 441 220,92 zł
wykonane wydatki	8 221 034,67 zł
wynik – nadwyżka	220 186,25 zł

2.5. Stan środków na dzień 30.06.2013 r. wynosił :

- na rachunku bieżącym w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim debet w wysokości **94 635,30 zł**, jako kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym zaciągnięty dnia 05.02.2013 roku zgodnie z umową nr 3/KRB/2013/OZ.

2.6. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na 30.06.2013 r. wynosił 3 306 272,56 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe w KBS w Aleksandrowie Kujawskim – 2 012 139,48 zł.
- pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW w Toruniu – 1 294 133,08 zł.

Spląty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich, I półroczu br. wyniosły kwotę 189 652,26 zł.

III. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Planowany wskaźnik zadłużenia wg Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi 19,48 % natomiast faktyczny wskaźnik na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniósł 20,69 % planowanych dochodów (przy maksymalnym poziomie ustawowym 60 %). Natomiast wskaźnik spląty zadłużenia planowany w wysokości 3,32 % (przy ustawowym maksimum 15 % planowanych dochodów) na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniósł 1,66 %.

Z przedstawionych wyżej danych wynika, że relacje można uznać za spełnione.

Wójt Gminy
Roman Wieczorek

Załączniki:

1. Informacja z wykonania budżetu gminy w wersji tabelarycznej
2. Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej.
3. Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej
4. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dąbrowie Biskupiej.
5. Informacje z wykonania planów finansowych Szkół Podstawowych i Gimnazjum

