

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA BISKUPIA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Budżet gminy na rok 2009 został przyjęty uchwałą Rady Gminy nr XXIV/143/2008 dnia 29 grudnia 2008 roku, po stronie dochodów na kwotę **12 971 375,00 zł**, natomiast po stronie wydatków na kwotę **17 020 114,00 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości **4 048 739,00 zł**. Źródło pokrycia deficytu stanowiły przychody z planowanej pożyczki i kredytu bankowego. W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był 5 uchwałami Rady Gminy i 4 zarządzeniami Wójta Gminy.

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany planu dochodów

Plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 245 231,00 zł, między innymi z tytułu:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 10 222,00 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 315 408,00 zł,
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym:
 - dotacji na realizację programu Comenius - 47 999,00 zł,
 - dotacji na pomoc materialną dla uczniów – 53 566,00 zł,
- 3) dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu „ Światło w tunelu – aktywizacja osób bezrobotnych”- 89 443,00 zł.
- 4) dotacji na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – 87 223,00 zł.
- 5) darowizny na urządzenie tzw. miasteczka ruchu drogowego przy szkole w Dąbrowie Biskupiej - 50 000 zł,
- 6) podatku od nieruchomości o kwotę - 160 000,00 zł,
- 7) podatku rolnego o kwotę - 20 000,00 zł
- 8) dotacji z WFOŚiGW na zakup drzewek i krzewów – 9 000,00 zł,

Natomiast zmniejszenia planu dochodów dotyczyły :

- z zakresu pomocy społecznej – 180 500,00 zł,
- subwencji ogólnej – części oświatowej o kwotę - 208 130,00 zł,
- zdjęcia z planu środków z Agencji Nieruchomości Rolnej na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w kwocie - 190 000,00 zł, (zgodnie z umową środki wpłyną do budżetu w 2010r.)
- dotacji na zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych w kwocie - 19 000,00 zł,

Zmiany planu wydatków

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

- zwiększono plan na remont korytarzy w urzędzie gminy o kwotę 40 000,00 zł,
- wprowadzono plan dotacji dla powiatu na realizację programu w zakresie zakupu szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy w kwocie 5 508,00 zł,
- wprowadzono plan dotacji dla powiatu inowrocławskiego na budowę chodnika w Parchaniu w kwocie 125 000,00 zł,
- rozdysponowano kwotę 4 000,00 zł z rezerwy ogólnej na pomoc poszkodowanym przez pożar,
- zwiększono plan dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych przez gminę w zakresie zajęć świetlicowych i czynnego wypoczynku osób niepełnosprawnych o kwotę `1.000,00 zł,
- zmniejszono plan na usługi opiekuńczo-lecznicze o kwotę 3 000,00 zł,
- wprowadzono plan dotacji dla powiatu tucholskiego na realizację programu Kapitał Ludzki – podwyższanie kwalifikacji nauczycieli w kwocie 1 222,00 zł,
- wprowadzono plan wydatków na doprojektowanie oczyszczalni przydomowych w Parchaniu wraz z doprojektowaniem odcinka rurociągu zbiorczego, opracowanie projektu na budowę rurociągu wodnego łączącego wsie Radojewice i Niemojewo ze stacją uzdatniania wody w Parchaniu oraz

- opracowanie projektu na przebudowę linii odwadniania osadów na oczyszczalni o kwotę ogółem 158 400,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na remont mostu w Parchaniu o kwotę 50 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na budowę drogi w Niemojewie o kwotę 62 500,00 zł,
 - wprowadzono plan wydatków na urządzenie tzw. miasteczka ruchu drogowego w wysokości 90 000,00 zł,
 - zwiększono plan na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 10.000 zł,
 - zwiększono plan dotacji na remont instalacji elektrycznej w Kościele zabytkowym w Pieraniu o kwotę 15 000,00 zł,
 - zwiększono plan w administracji na zakup klimatyzacji do serwerowi o kwotę 5 000,00 zł, oraz plan wydatków na remont dachu na urzędzie o 20 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w oświacie o kwotę 10 000,00 zł,
 - wprowadzono plan wydatków na remont dachu na sali gimnastycznej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 14 000,00 zł, budowę piłkołapu i ułożenie kostki brukowej przy szkole w Ośniszczewku w wysokości 30 000,00 zł oraz ułożenie kostki brukowej przy wejściu do szkoły w Parchaniu w kwocie 5 000,00 zł,
 - wprowadzono plan na zakup sprzętu komputerowego do świetlicy w Wonorzu w wysokości 3 500,00 zł,
 - wprowadzono plan wydatków na zakup i montaż placów zabaw w Sobiesierni, Bąkowie, Parchaniu, Woli Stanomińskiej i Wonorzu w wysokości 163 000,00 zł,
 - zdjęto z planu budowę oczyszczalni przydomowych kwotę 3 738 739,00 zł, ponieważ późno ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej nie pozwoli na wykonanie zadania w br. (zadanie przesunięto na 2010 r.)
 - zmniejszono plan na odwodnienie drogi w Mleczkowie o kwotę 49 500,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na budowę chodnika w Ośniszczewku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zdjęto z planu budowę drogi w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 500 000,00 zł, ponieważ nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszono na miesiąc sierpień i wrzesień, co przy ewentualnym zakwalifikowaniu naszego wniosku nie gwarantuje rozpoczęcia prac w br.
 - oraz dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

II. Wykonanie budżetu gminy

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na 2009r. za okres I półrocza został wykonany w wysokości **7 152 473,27 zł**, co stanowi **54,1 %** planu rocznego.

Wykonanie dochodów w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela

Dział	Nazwa	Plan Po zmianach na dzień 30.06.09 r	Wykonanie na dzień 30.06.09 r.	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 146 908,00	629727,24	54,9
020	Leśnictwo	4 000,00	151,94	3,8
600	Transport i łączność	0	2 777,85	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	26 992,78	35,5
750	Administracja publiczna	87 000,00	40 826,88	46,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy	11 595,00	10 911,00	94,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	3 961 909,00	1 965 437,41	49,6
758	Różne rozliczenia	5 603 563,00	3 239 331,48	57,8
801	Oświata i wychowanie	97 999,00	0,79	
852	Pomoc społeczna	2 050 623,00	1 171 359,58	57,1

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 443,00	0	0
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 566,00	53 566,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	11 390,32	33,5
R A Z E M		13 216 606,00	7 152 473,27	54,1

Odchylenia w realizacji planu dochodów budżetowych

1. Dochody ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków (wyk.49,0 %) – uzależnione są od ilości sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków.
2. Dochody z tytułu czynszów z obwodów łowieckich wyk. 0 % - brak wpływu z Urzędu Wojewódzkiego.
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (wyk.20,3%) – małe zainteresowanie ewentualnych nabywców.
4. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej (wyk.23,3%) – wysokość podatku ustalana jest i pobierana przez urzędy skarbowe.
5. Wpływy opłaty skarbowej (wyk. 44,8%) – gmina nie ma wpływu na wysokość.
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wyk.40,0%) – wysokość wykonanych z tego tytułu dochodów uzależniona jest od wpływów do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
7. Wpływy dochodów z tytułu odpłatności za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko gminne (wyk.44,6%) – wpływy zaplanowano szacunkowo wg zwiększonej stawki na 2009r.
8. Wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zakup drzewek i krzewów (wyk. 0%)
Zadanie w trakcie realizacji. Dotacja wpłynie po przedstawieniu faktury na ich zakup.
9. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (wyk. 38,6%) – powodem niskiego wykonania są nieterminowe wpłaty.
10. środki na urządzenie tzw. miasteczka ruchu drogowego – wpłyną do budżetu w II półroczu.

Dochody podatkowe zrealizowano następująco:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 334 456,54 zł, (51,2 % planu rocznego)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych- 1 002 197,39 zł (51,2 % planu rocznego)
- podatek od środków transportowych – 64 604,40 zł (56,2 % planu rocznego)
- podatek leśny – 31 793,67zł, (52,1 %)
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 20 874,90 zł (29,4 % planu rocznego)
- podatek od spadków i darowizn – 40 348,84 zł (1008,7% planu rocznego)
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 2 837,63 zł (23,6% planu rocznego)

Zaległości budżetowe

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosił kwotę 267 531,91 zł,

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 14 115,05 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 103 622,59 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 28 382,24 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych – 82,42 zł
- w podatku od środków transportowych – 31 880,75 zł
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy – 13 195,87 zł
- w podatku leśnym – 1 466,91 zł
- w czynszach za lokale użytkowe, mieszkalne i użytkowanie wieczyste – 11 165,40 zł
- w odpłatności za wodę i odprowadzanie ścieków – 63 620,52 zł

W stosunku do roku ubiegłego stan zaległości ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 526,43 zł.

Jednak znacznie zwiększyły się zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, bo o kwotę 29 827,56 zł. Natomiast zmalały zaległości w opłatach za wodę i ścieki tj. o kwotę 24 308,14 zł.

Powyższe zaległości stanowią 3,7 % wykonanych dochodów.

Na zaległości wystawiono 206 upomnień i 75 tytułów wykonawczych.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zastosował ulgi w spłacie zobowiązań w postaci umorzeń podatku od nieruchomości na kwotę 243,00 zł.

Na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 198 wezwań do zapłaty i skierowano 22 wnioski do sądu w celu wyegzekwowania należności przez komornika sądowego.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosił ogółem 10 540,32 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i ścieki – 1 937,16 zł,
- najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, użytkowania wieczystego – 2 280,04 zł,
- podatku od nieruchomości – 1 172,26zł,
- podatku rolnego – 2 558,47 zł, ,
- pozostałych podatków i opłat – 2 592,39 zł.

Wydatki budżetowe

Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2009 r. obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z wydatków ogółem na zadania bieżące zaplanowano kwotę	12 329 214,00 zł
a wydatkowano	6 494 206,62 zł
co stanowi 52,7 %	
na zadania majątkowe zaplanowano kwotę	1 267 392,00 zł
a wydatkowano kwotę	50 732,19 zł
co stanowi 4,0 %	

Zadania inwestycyjne

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

- 1) Przystąpiono do budowy chodnika w Ośniszczewku. Wykonawcą zadania jest Zakład Produkcyjny BET-BUD Ciechocinek . Wartość zadania 96 161,18 zł.
- 2) Wykonano projekt na modernizację drogi w Niemojewie za kwotę 37 525,00 zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji. Rozstrzygnięcie nastąpi w połowie sierpnia br.i zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu.
- 3) Dokonano wraz ze Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu odwodnienia drogi w Mleczkowie za kwotę ogółem 86 894,35 zł, z czego z budżetu wydatkowano kwotę 43 447,17 zł.
- 4) Ogłoszono przetarg na wykonanie chodnika w Parchaniu. Wartość kosztorysowa wynosi 259 936,84 zł. po wyłonieniu w miesiącu sierpniu wykonawcy zadanie będzie realizowane wspólnie ze Starostwem powiatowym.
- 5) Nie przystąpiono do modernizacji mostu w Parchaniu. Na ogłoszony przetarg nie zgłosił się żaden wykonawca. W miesiącu sierpniu ogłoszono drugi przetarg.
- 6) Opracowano koncepcję budowy „Miasteczka Ruchu Drogowego” przy szkole w Dąbrowie Biskupiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 7) Ogłoszono przetarg na wyposażenie boisk wiejskich. Zadania zrealizowane będą w II półroczu.
- .8) Przystąpiono do prac projektowych placów zabaw we wsiach : Bąkowo, Sobiesiernie , Parchanie, Wonorze i Wola Stanomińska. Zadanie wykonane zostanie w II półroczu.
- 9) Przystąpiono do prac przygotowawczych na wykonanie projektu przebudowy linii do odwadniania osadów gminnej oczyszczalni ścieków oraz na doprojektowanie oczyszczalni przydomowych w Parchaniu i doprojektowanie odcinka rurociągu zbiorczego, a także na opracowanie projektu na budowę rurociągu wodnego łączącego wieś Radojewice i Niemojewo ze stacją w Parchaniu.
- 10) Wystąpiono do geologa o wydanie opinii o odtworzeniu odwiertu studni głębinowej

- w Parchaniu. Po jej otrzymaniu zostanie podjęta decyzja o sposobie realizacji zadania.
- 11) Zlecono pracownikowi zajmującemu się konserwacją i obsługą sprzętu komputerowego (informatykowi) dokonanie zakupu zestawu komputerowego do świetlicy w Wonorzcu. Zadanie wykonane i sfinansowane zostanie w miesiącu sierpniu.

Remonty

- Dokonano pokrycia dachu na sali gimnastycznej w Dąbrowie Biskupiej papą termozgrzewalną za kwotę 13 190,00 zł,
- Przystąpiono do wymiany płyt chodnikowych na kostkę brukową przy szkole w Ośniszczewku koszt zadani wyniesie 17 995,00 zł. Prace w toku,
- Rozpoczęto przygotowania do wyboru wykonawcy piłkołapu przy szkole w Ośniszczewku. Po dokonaniu wyboru wykonawcy zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
- Przystąpiono do wykonania podłogi na korytarzu w szkole w Parchaniu . Koszt zadania wyniesie ok. 14 615,00 zł,
- Ogłoszono przetarg na ułożenie kostki brukowej przy szkole w Parchaniu. Po dokonaniu wyboru wykonawcy zadanie zostanie zrealizowane.
- Zakończono remont korytarzy w urzędzie gminy. Koszt zadania w br. wyniósł 73 298,00 zł,

Dotacje

- 1.W związku z trwającymi pracami nad przekształceniem GZOZu w Dąbrowie Biskupiej nie przekazano dotacji na dofinansowanie remontów ośrodków zdrowia .
- 2.Przekazano zgodnie z umową na konto Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ OKNO” część dotacji w wysokości 8000,00 zł na sfinansowanie zajęć świetlicowych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia.
- 3.Przekazano na konto Ludowego Zespołu Sportowego „ Dąb” Bąkowo kwotę 20 500,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Zadanie w trakcie realizacji.
4. Zawarto porozumienie na dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 2000,00 zł. Środki przekazano w miesiącu lipcu.
5. Przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 63 350,00 zł.
6. Przekazano i rozliczono dotację na odwodnienie drogi w Mleczkowie w kwocie 43 447,17 zł.
7. W I półroczu nie przekazano dotacji na remont Kościoła zabytkowego w Pieraniu. Umowę o dotacji zawarto w miesiącu sierpniu i środki zostaną przekazane do 31 sierpnia 2009 r.

Wykonanie wydatków po wprowadzonych w ciągu roku zmianach przedstawia poniższa tabela

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 551 908,00	918 559,56	59,2
600	Transport i łączność	812 000,00	73 511,03	9,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	135,86	1,9
750	Administracja publiczna	1 870 797,00	968 536,12	51,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 595,00	10 980,37	94,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	40 969,12	52,5
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	0	
758	Różne rozliczenia	26.000,00	0	
801	Oświata i wychowanie	5 279 712,00	2 645 679,67	50,1
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	33 372,32	35,9
852	Pomoc społeczna	2 427 423,00	1 342 029,88	55,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 665,00	9 222,00	9,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 566,00	43 875,45	81,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona	589 260,00	310 936,57	52,8

	środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 280,00	122 407,12	33,7
926	Kultura fizyczna i sport	312 400,00	24 723,74	7,9
O G Ó Ł E M		13 596 606,00	6 544 938,81	48,1

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki / bez inwestycji/ w wysokości 1 005 100,00 zł wykonano na kwotę 587 742,55 zł (wyk.58,5 %), które wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię , sieć kanalizacyjną i wodociągi 118 579,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 995,94 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu i koparki, zakup materiałów remontowych, wodomierzy, podręcznych narzędzi, środków BHP, kart do telefonów komórkowych , worków na oczyszczalnię, flokulandu, części zamiennych do kosiarek, zakup pomp kanalizacyjnych, części do pomp na oczyszczalnię itp. 94 372,38 zł,
- zakup usług w zakresie, dozoru technicznego, opłaty za korzystanie ze środowiska, dzierżawę gruntów, czyszczenie studzienek, wymianę i naprawę pomp, naprawę sprzętu, usługi geodezyjne, badania lekarskie pracowników, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, badanie ścieków, wykonanie ekspertyz itp. 51 923,62 zł,
- energię na oczyszczalni , sieci kanalizacyjnej i hydroforniach 154 750,38 zł,
- delegacje i kilometrówki 2 302,60 zł,
- podatek od nieruchomości 138 533,70 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 5 250,21 zł,
- opłaty za telefony komórkowe 1 216,75 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 720,00 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne 1 800,00 zł
- szkolenia pracowników 500,00 zł
- opłaty sądowe 57,71 zł
- wywóz osadów ściekowych 740,00 zł

Zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (wyk. 35,7 %) 535,00 zł
 - wywóz padliny z terenu gminy 535,00 zł

Izby Rolnicze(wyk.30,9%) 4 012,17 zł,

Pozostała działalność (wyk.98,5%) 318 984,82 zł
 - składki na Zlewnię Gopło i związek Pałucki 6 761,80 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego rolnikom 309 223,02 zł,
 - zakup papieru do drukarki, toneru itp 3 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Drogi powiatowe w rozdziale tym zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na odwodnienie drogi w Mleczkowie. Realizację zadania omówiono przy inwestycjach.

Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków / bez inwestycji/ w wysokości 30 063,86 zł.(wyk. 4,7%) . Środki te wydatkowano na zakup kamienia na drogi gminne, zakup paliwa do równiarki, remonty cząstkowe dróg asfaltowych oraz na potrzeby sołectw zgodnie z wnioskami sołectw.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność

Wydatkowane środki na utrzymanie grobów wojennych wyniosły kwotę 135,86 zł.(wyk.6,8%) i dotyczyły zakupu kwiatów i zniczy.

Dział 750 Administracja publicznaUrzędy Wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 34 370,47 zł (wyk.44,3%).

Rada Gminy

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 37 712,58 zł (wyk.48,0%) i dotyczyły wypłaty diet radnym, zakupu znaków pocztowych, opłat telefonicznych, prenumeraty czasopism, remontu kserokopiarki itp./

Urząd Gminy

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 870 893,07 zł (wyk.52,5%), z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia	402 815,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	83 122,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 673,18 zł,
- składki na PFRON	18 159,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia radcy prawnego, leśnika, komendanta gminnego OSP, itp. w kwocie	16 551,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, 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, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów do remontu korytarzy w urzędzie itp.	104 438,28 zł,
za kwotę	16 893,59 zł,
- energia	16 893,59 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, wykonanie remontu korytarzy itp.	116 607,00 zł,
- podróże służbowe i kilometrówki	10 062,74 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	25 841,01 zł,
- badania lekarskie pracowników	877,00 zł,
- opłaty za internet	1 138,26 zł,
- opłaty za telefony komórkowe	1 754,51 zł,
- opłaty za rozmowy z telefonii stacjonarnej	3 777,01 zł,
- szkolenia pracowników	7 183,00 zł,

Pozostała działalność

Wydatki związane z wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków wyniosły 25 560,00 zł (wyk. 45,6%).

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

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców wyniosły kwotę 823,48 zł(wyk.60,0%).

Wybory do Parlamentu Europejskiego

w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwotę 10 156,89 zł.(wyk. 99,4%)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaKomendy powiatowe Policji

W okresie I półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty.

Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 76 000,00 zł, które wykonano w kwocie 40 969,12 zł (wyk.53,9%). Środki te przeznaczono na :

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych	5 463,28 zł,
---	--------------

- badania lekarskie	1 146,50 zł
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków	4 693,00 zł,
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów	7 592,39 zł.
- energię w remizach	19 752,10 zł,
- zakup usług	2 321,85 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa kredytów i pożyczek

Zaplanowane środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów nie zostały w I półroczu wydatkowane, ponieważ gmina nie posiada żadnych kredytów ani pożyczek.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

W okresie pierwszego półrocza nie dokonano wydatków z tytułu poręczenia.

Dział 758 Rezerwa ogólna

Zaplanowaną rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 4 000,00 zł przeznaczając na wypłatę pomocy osobom poszkodowanym w wyniku pożaru budynku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Na plan w wysokości 3 510 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 7 35 039,65 zł (wyk.49,4%), z tego wydatkowano:

- wynagrodzenia i pochodne	1 154 863,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia / sprzętu, oleju opałowego, materiałów biurowych, papieru do ksero, druków, materiałów dydaktycznych itp./	160 564,70 zł,
- zakup usług / opłaty pocztowe, naprawa sprzętu /	35 633,36 zł,
- zakup energii	27 808,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 366,51 zł,
- nagrody i wydatki osobowe	76 969,67 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	115 670,00 zł,
- podróże służbowe	2 056,71 zł,
- opłaty za Internet	2 735,77 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	1 450,25 zł,
- opłaty telefoniczne	2 826,56 zł,
- pozostałe wydatki / ubezpieczenie mienia, umowy zlecenia/	16 480,95 zł.

Gimnazjum

Plan wydatków wykonano w kwocie 557 629,13 zł (wyk.51,5%), z tego :

- wynagrodzenia i pochodne	438 634,16 zł,
- nagrody i wydatki osobowe	29 508,35 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	36 220,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 722,26 zł,
- opłaty za Internet	1 156,56 zł
- podróże służbowe	1 916,00 zł
- pozostałe / materiały biurowe, remontowe, akcesoria komputerowe itp./	471,80 zł

Dowożenie uczniów

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę –187 790,76 zł, (wyk.52,5%)

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół wydatkowano kwotę

130 629,85 zł(wyk.52,1%), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	99 014,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,11 zł,
- materiały i wyposażenie	4 093,76 zł,
- prenumerata czasopism, naprawa i konserwacja ksero, usługi informatyczne itp.	7 080,77 zł,
- podróże służbowe i kilometrówka	2 335,99 zł,
- szkolenia pracowników	870,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do ksero	312,20 zł,

- opłaty telefoniczne	604,58 zł,
- umowa-zlecenia pracownika zatrudnionego w zespole	1 332,00 zł,
- ubezpieczenie mienia	236,00 zł,
- odpis na Fundusz świadczeń Socjalnych	3 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 655,00 zł. (wyk.29,1%)

Pozostała działalność

Na organizację szkolnych konkursów i olimpiad oraz wydatki w ramach programu Comenius wydatkowano kwotę 29 935,28 zł (wyk. 48,1%).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lecznictwo ambulatoryjne

Planowana dotacja dla GZOZu nie została przekazana . Omówiono wyżej w poz. Dotacje.

Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w wysokości 5 508,00 zł na zakup szczepionek dla 13- latek przeciwko rakowi szyjki macicy w I półroczu nie zostały wydatkowane. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na ten cel wyniosły 33 372,32 zł.(wyk.45,7%), z czego sfinansowano: spektakle teatralne i wycieczki, umowy –zlecenie psychologa, rozmowy telefoniczne , przewóz dzieci , konserwację kserokopiarki , zakup materiałów biurowych, energię, opłaty sądowe, delegacje i wynagrodzenia komisji, remont lokalu oraz zakup nagród na konkursy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Domy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczyły opłat za pobyt osób w Domu Pomocy i wyniosły 36 988,70 zł.(wyk. 62,7%)

Świadczenia rodzinne

Na plan w wysokości 1.557.000,00 zł wykonane wydatki wynoszą 825 537,22 zł(wyk.55,3%).

Na kwotę tę składają się:

- wypłaty zasiłków rodzinnych	- 784 849,23 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących sprawę zasiłków rodzinnych	- 29 682,64 zł,
- zakupu materiałów biurowych i wyposażenia	1 372,05 zł,
- szkolenia pracowników	- 1 265,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	- 1 504,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 562,59 zł,
- delegacje służbowe	- 103,40 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	- 2 162,98 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego	- 2 035,33 zł,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 5 561,16 zł (wyk.28,4%)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wyniosły kwotę – 126 101,47 zł.(wyk.42,9%)

Dodatki mieszkaniowe wyniosły kwotę – 7 431,09zł.(wyk.41,3%)

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na ośrodek pomocy społecznej wyniosły 124 851,88 zł(wyk.58,7%), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	90 759,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, itp./	3 079,95 zł,
- opłaty pocztowe, usługi informatyczne	4 579,02 zł
- podróże służbowe	2 563,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 606,45 zł

- fundusz świadczeń socjalnych	4 061,23 zł
- szkolenia pracowników	1 073,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	8 131,33 zł,
- umowa-zlecenie na obsługę księgową GOPS-u (1 miesiąc)	997,04 zł.

Pozostała działalność

Dożywanie uczniów i zasiłki w ramach programu „ Posiłek dla Potrzebujących” oraz wydatki na realizację Programu Integracji Społecznej wyniosły w I półroczu kwotę 215 558,36 zł (wyk.65,1%) (tzw. małe przedszkola, zajęcia świetlicowe itp.)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność wydatkowano w wysokości 9 222,00 zł, z tego:

- dotacje dla stowarzyszeń 8 000,00 zł (wyk.80,0%)
dotacje przekazano Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób niepełnosprawnych w Dąbrowie Biskupiej na realizację zadania : zajęcia świetlicowe połączone z czynnym wypoczynkiem osób niepełnosprawnych z terenu gminy.
- dotacja dla powiatu tucholskiego na realizację programu Kapitał Ludzki - podwyższenie kwalifikacji nauczycieli -1 222,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

W pierwszym półroczu wypłacono stypendia szkolne w wysokości 43 875,45 zł (wyk.81,9 %).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na energię i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 222 407,47 zł.(wyk.54,2%)

Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 179 260,00 zł wykonano w wysokości 88 529,10 zł(wyk.49,4%), z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 835,30 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 147,35 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego , zakup materiałów remontowych do remontu budynków komunalnych, wynagrodzenia za opracowanie projektów o warunkach zabudowy, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty pocztowe itp. 14 167,31 zł,
- fundusz socjalny 750,03 zł,
- podatek od nieruchomości 18 000,00 zł.
- energia 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 32 084,25 zł,
- analizy i ekspertyzy 1 390,80 zł,
- opłata za administrowanie lokali w budynku poszkołnym w Pieraniu 6 813,06 zł,
- opracowanie decyzji projektów o warunkach zabudowy 13 341,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków wykonano na kwotę 51 055,66 zł.(wyk.25,9%)

z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 194,00 zł,
- umowy-zlecenia opiekunek świetlic, instruktora zespołu „Radojewicznie” 3 200,00 zł,
- zakup materiałów biurowych , mat. remontowych, wyposażenia itp. - 6 754,26 zł,
- energia 22 774,59 zł,
- podatek od nieruchomości 12 600,00 zł,
- podróże służbowe 42,75 zł,
- opłaty telefoniczne i za Internet 445,18 zł,
- zakup usług pozostałych (przewóz „Radojewiczian”, akredytacje, drobne naprawy w świetlicach itp.) 5 044,82 zł.

Biblioteki

Przekazano dotację na utrzymanie biblioteki w Dąbrowie Biskupiej i punktów filialnych w Pieraniu, Radojewicach i Wonorzu w wysokości 63 350,00 zł (wyk. 50,1%)

Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale wyniosły 8 001,46 zł (wyk.80,0%) i dotyczyły wydatków związanych z organizacją uroczystości gminnych / obchody święta 3 Maja, Dzień Dziecka, pikniki wakacyjne/

Dział 926 Kultura Fizyczna i SportPozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 312 400,00 zł , z czego wydatkowano kwotę – 24 723,74 zł (wyk.7,9%). Wydatki te dotyczyły przekazanej dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez LZS w Bąkowie w wysokości 20 500,00 zł oraz zakupu nagród dla uczestników w szkolnych zawodach sportowych , przewozu na zawody i delegacji na kwotę ogółem 4 223,74 zł.

III. Wynik finansowy na dzień 30.06.2009 roku

Wykonane dochody	- 7 152 473,27 zł
wykonane wydatki	- 6 544 938,81 zł
wynik – nadwyżka	607 534,46 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 30.06.2009 r. wynosił 747 206,66 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w I półroczu 2009 r. wyniosły 15 365,68 zł, Natomiast stan środków na rachunku wraz ze środkami z lat ubiegłych wynosił na dzień 30.06.2009 r. kwotę 102 051,61 zł. W pierwszym półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Gmina nie posiada zadłużeń z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie udzielano poręczeń, gwarancji oraz pożyczek.

Załączniki:

1. Informacja z wykonania budżetu gminy w wersji tabelarycznej
2. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej.
3. Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej.

S p r a w o z d a n i e
z wykonania planu działalności
Instytucji Kultury w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 30 czerwca 2009 roku

Dąbrowa Biskupia , dnia 13 lipca 2009 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej ul. Długa 74

przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za I półrocze 2009 r.

Przychody na 30.06.2009

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	Plan na 2009 rok	Dynamika %
1. Dotacja od Organizatora	63.350,00	126.350,00	50,14
2. Przychody operacyjne i finansowe	4,32	0	0
Ogółem :	63.354,32	126.350,00	50,14

Przychody ogółem wynoszą 63.354,32 zł. Plan działalności został wykonany w 50,14 %.

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa –63.350,00 zł z budżetu dla samorządowej jednostki kultury. Pozostałe przychody to kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym w kwocie 4,32 zł.

Koszty na 30.06.2009

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan na 2009 rok	Dynamika %
400-2	11.763,60	16.000,00	73,50
400-3	2.046,97	3.800,00	53,84
400-4	378,00	750,00	50,40
400-5	39.749,32	89.000,00	44,66
400-6	7.284,77	15.000,00	48,57
400-7	207,93	1.800,00	11,55
Razem:	61.430,59	126.350,00	48,62

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej poniosła koszty w kwocie -61.430,59 zł, które w stosunku do planu działalności stanowią 48,62 % i tak:

400-2	Zużycie materiałów i energii	- 11.763,60 zł w tym:
	- ręczniki	- 36,60
	- prenumerata czasopism	- 541,01
	- energia elektryczna	- 11.171,94
	- zużycie wody , ścieki	- 14,05
400-3	Usługi obce	- 2.046,97 zł w tym:
	- wywóz nieczystości	- 138,80
	- legalizacja gaśnic	- 309,88
	- usługi pocztowe	- 21,75
	- rozmowy telefoniczne	- 1.196,14
	- abonament RTV	- 30,40
	- szkolenia	- 350,00
400-4	Podatki i opłaty	- 378,00 zł w tym:
	- podatek od nieruchomości	- 378,00
400-5	Wynagrodzenia	- 39.749,32 zł w tym:
	- płace	- 39.499,32
	- świadczenie urlopowe	- 250,00
400-6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tyt. wynagrodzeń	- 7.284,77 zł w tym:
	- składki ZUS	- 6.317,05
	- składki na fundusz pracy	- 967,72
400-7	Pozostałe koszty	- 207,93 zł w tym:
	- koszty podróży służbowych	- 207,93


WYNIK FINANSOWY

Przychody - 63.354,32 zł

Koszty - 61.430,59 zł

Zysk/strata + - 1.923,73 zł

Na dzień 30.06.2009 r. GBP nie posiada żadnych zobowiązań.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ⁰ jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:	
ul.Topolowa 2 88-133 DĄBROWA BISKUPIA					Regionalna Izba Obrochunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000534316		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009			DF77F48B5959EA70 	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ⁰ inowrocławski		WOJ.	POW. MAT	GMINA	TYP. GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ⁰ DĄBROWA BISKUPIA		04	07	02	2	
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie od początku roku	
1		2			3	
A. DOCHODY		13 216 606,00			7 152 473,27	
B. WYDATKI (B1-B2)		13 596 606,00			6 544 938,81	
B1. Wydatki bieżące		12 329 214,00			6 494 206,62	
B2. Wydatki majątkowe		1 267 392,00			50 732,19	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-380 000,00			607 534,46	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		385 334,00			455 334,00	
D1. Przychody ogółem z tego:		455 334,00			455 334,00	
D11. kredyty i pożyczki w tym:		0,00			0,00	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00			0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		455 334,00			455 334,00	
D131. środki na pokrycie deficytu		0,00			0,00	
D14. papiery wartościowe w tym:		0,00			0,00	
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:		0,00			0,00	
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D16. prywatyzacja majątku jst		0,00			0,00	
D17. inne źródła w tym:		0,00			0,00	
D171. środki na pokrycie deficytu		0,00			0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:		70 000,00			0,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:		40 000,00			0,00	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D22. pożyczki (udzielone)		30 000,00			0,00	
D23. wykup papierów wartościowych w tym:		0,00			0,00	
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:		0,00			0,00	
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D25. inne cele		0,00			0,00	

ryje potrzebne skreślić

2009-07-10

Główny Księgowy / Skarbnik

tel. biu

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

DF77F48B5959EA70

Strona: 1