

Zarządzenie Nr 74/2011

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

Z dnia 26.08.2011r.

**W sprawie:** przedstawienia informacji organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej.

Na podstawie art. 266 p.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) z późn. zmianami

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach następujące informacje:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu j.s.t. za pierwsze półrocze 2011r.
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmianach w wykazie przedsięwzięć.
3. Informacje o wykonaniu planów finansowych jednostek budżetowych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
  
mgr Maria Włodarczyk

## INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

W dniu 26.01.2011r. Rada Gminy Dąbrowa Zielona Uchwałą Nr V/17/11 uchwaliła budżet na 2011r.

Ustalono **dochody na rok 2011** w wysokości **zł 16.386.954,56**

w tym: dochody bieżące zł 11.269.522,56 (środki UE zł 609.967,56)

dochody majątkowe zł 5.117.432,00 (środki UE zł 4.347.472,00)

**Wydatki na rok 2011** ustalono w wysokości **zł 19.608.559,09**

w tym: wydatki bieżące zł 9.801.961,27 (środki UE zł 634.725,12)

wydatki majątkowe zł 9.806.597,82 (środki UE zł 8.654.097,82)

Na koniec 2011r. zaplanowany został **deficyt** w wysokości **zł 3.221.604,53**

Pokryciem tego deficytu ma być zaciągnięcie kredytów i pożyczek na inwestycje.

**Przychody** zaplanowano w wysokości **zł 3.895.455,53**

z tego: spłaty pożyczek udzielonych 240.994,00

kredyty i pożyczki na inwestycje 3.258.980,00

nadwyżka budżetowa 395.481,53

**Rozchody** zaplanowano w wysokości **zł 673.851,00**

z tego: udzielenie krótkoterminowej pożyczki dla GOK 240.994,00

spłaty kredytów i pożyczek 432.857,00

Z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono kwotę 69.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Ustalono wysokość dotacji udzielanych z budżetu gminy w tym:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury zł 197.000,00

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej zł 90.000,00

- dotacja inwestycyjna (remont GOK) zł 312.870,82

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacja celowa dla organizacji sportowych 15.000,00

Ustalono również rezerwę celową z zakresu zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym zł 20.671 rezerwę celową na wydatki Rad Sołeckich w wysokości 6.861,83 oraz rezerwę ogólną w wysokości zł 34.082,71

*Zmiany w okresie sprawozdawczym w budżecie wg podjętych Uchwał Rady Gminy i wydanych Zarządzeniach Wójta Gminy.*

Uchwała Nr VI/21/11 z dnia 23.02.2011r. dokonująca zmian w uchwale budżetowej zwiększająca rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o zł 2.212,00, a zmniejszająca rezerwę ogólną.

Zarządzenie 20/11 z dnia 24.02.2011r. zwiększające dochody i wydatki z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o 91.677 zł. oraz dokonujące przesunięć środków w następujących rozdziałach: 70005, 75023, 75095, 75412.

Zarządzenie 21/11 z dnia 11.03.2011r. uchylające w części Zarządzenie 20/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie wprowadzenia subwencji oświatowej do wydatków (kompetencja RG).

Zarządzenie 22/11 z dnia 14.03.2011r. wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków dotacji na spis powszechny w wysokości zł 9.849,00 Decyzja GUS CBS-PK-045-NSP/130/2011 z dnia 2.03.2011r. Dokonano również przesunięć środków w rozdziale 80110.

Uchwała Nr VII/23/11 z dnia 31.03.2011r dokonująca zmniejszeń w budżecie po stronie dochodów w wysokości 37.968,96 i po stronie wydatków w wysokości 1.404.986,60 z następujących tytułów:

- zmniejszenie kosztów budowy wodociągu po przetargu w dochodach o zł 1.162.230 w wydatkach o zł 3.657.935,00

- wprowadzenie do inwestycji budowy boiska sportowego „Orlik 2012” po stronie dochodów środki Sejmiku Województwa Śląskiego zł 333.000,00 oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki zł 500.000,00 oraz po stronie wydatków w wysokości 1.750.000,00 zł

- wprowadzenie promesy MSWiA z dnia 14.03.2011r. na remont dróg w wysokości 430.000,00 zł po stronie dochodów i 500.000,00 zł po stronie wydatków, wprowadzenie remontu drogi w ramach FOGR po stronie dochodów 60.000,00 zł i po stronie wydatków 240.000,00 zł oraz zmniejszenie dochodów na budowę drogi Ogrodowej po przetargu w dochodach o 206.640,00 zł, w wydatkach o 406.629,64 zł

- zwiększenie wydatków na gospodarkę mieszkaniową o zł 5.000,00

- zwiększenie wydatków w administracji o 70.954,00 zł w tym na wykonanie projektów inwestycyjnych 70.000,00 zł,

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o 30.000,00 zł,

- zwiększenie dochodów o zł. 7.667,42 i wydatków o zł 6.713,42 z tytułu realizowanych projektów w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum z udziałem środków UE oraz zwiększenie wydatków z tytułu wpływu subwencji oświatowej w wysokości zł 91.677,00

- zwiększenie dochodów i wydatków w GOPS z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych o zł 233,62

- zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o 25.000 zł.

W związku z powyższym dokonano również zmian w przychodach budżetu zmniejszając ustaloną wysokość o 1.458.694,64 zł.

Zarządzenie 26/11 z dnia 31.03.2011r, w którym dokonano przesunięć w rozdziałach 60016, 75022, 750232, 75412, 80104 i 90015 bez zmian dochodów i wydatków.

Uchwała Nr VIII /42/11 z dnia 21.04.2011 zwiększająca wydatki budżetu o kwotę 175.173,09 zł z tytułu wprowadzenia środków na opracowanie dokumentacji inwestycyjnej w dziale 600 – 39.000,00 zł i w dziale 750 – 136.173,09 zł. Dokonano również zmian w przychodach i rozchodach budżetu, przychody zmniejszono o 37.683,91 zł rozchody o 212.857zł w związku ze zmniejszeniem spłat pożyczki na budowę wodociągu w Soborzycach.

Zarządzenie 33/11 z dnia 22.04.2011r. dotyczące przeniesień środków w wydatkach rozdziały: 60016, 75011, 75023, 80104, 80113, 80195, 85203, 85213, 85219, 85228.

Zarządzenie 36/11 z dnia 29.04.2011r w którym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę zł 18.990,00 z tyt. otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów, decyzja Wojewody Śląskiego FB/I/ 3011/68/5/2011 z dnia 14.04.2011r (dział 854, rozdział 85415 §2030) Dokonano też przesunięć środków w rozdziałach: 70005, 75056 i 85415.

Zarządzeniem 43/11 z dnia 16.05.2011r dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 67.046,48 zł z tytułu otrzymanych decyzji:

- decyzja Wojewody Śląskiego FB/ I/3011/105/2/11 z dnia 29.04.2011r zwiększająca w dziale 750, rozdział 75011 §2010 środki o 5.000 zł,

- decyzja Wojewody Śląskiego FB/I/3011/156/2/11 z dnia 19.05.2011r. przyznająca środki w dziale 010, rozdział 01095 §2010 w wysokości 62.046,48 (zwrot akcyzy za paliwo dla rolników).

Uchwała Nr IX/47/11 z dnia 30.05.2011r dokonująca zwiększenia dochodów o kwotę 501.332,86 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 3.184.866,86 zł oraz zmian w przychodach budżetu. Zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.112,00 zł z tytułu zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy Nr 2/2011 w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych,

-zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6.744,36 z tytułu zawarcia umów z Prezydentem Miasta Częstochowy Nr RP/11/0041 i RP/11/0008 w sprawie zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych,

- wprowadzenia dochodów w wysokości 7,50 zł z tytułu wydanej decyzji Wójta Gminy za zajęcie pasa drogowego GKiOŚ 7040/10/2011,

- zwiększenie dochodów o 550.000,00 zł i wydatków o 705.000zł z tytułu otrzymanej promesy MSWiA BUSK-Z-1-5901-27-3/11 na remont Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie Zielonej,

- wprowadzenie po stronie dochodów inwestycji pn."Zagospodarowania Placu Kościuszki w Dąbrowie Zielone" w kwocie 158.500,00 (środki UE) oraz po stronie wydatków 291.000,00 zł,

- wprowadzenie po stronie wydatków termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na łączną kwotę 2.050.000,00 zł (Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia i Agronomówka).

- ustalono plan przychodów i kosztów dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz dotację celową na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 23.000 zł,

- zwiększono wydatki na gospodarkę mieszkaniową o 2.183,59 oraz dokonano przesunięć środków inwestycyjnych w działach 010 i 600.

Zwiększono przychody o kwotę 2.736.534,00 zł oraz rozchody o 53.000,00 zł.

Zarządzenie 48/11 z dnia 31.05.2011r. – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 24.759,00 zł z tytułu otrzymania następujących decyzji:

- Delegatura KBW DCZ 3101-17/11 kwota zł. 4.445,00 na wybory uzupełniające do Rady Gminy dział 751, rozdział 75109 §2010,

- decyzja Wojewody Śląskiego FB/I/3011/65/2011 w kwocie zł 8.669,00 na wydatki bieżące z tytułu kłęski żywiołowej dział 852, rozdział 85278 §2010,

- decyzja Wojewody Śląskiego FB/I/3011/115/2/2011 w kwocie zł 11.645,00 na dożywianie dział 852, rozdział 85295 §2030

- ponadto dokonano przesunięć środków w rozdziałach 60016, 60078, 80104, 80195 i 90015.

Zarządzeniem Nr 53/2011 z dnia 20.06.2011r dokonano przesunięć w dochodach w rozdziałach 60016 i 60078 oraz w wydatkach w rozdziałach 40002, 60016, 75022, 75023, 75095, 75412, 80101, 80104, 80110, 80113, 80195, 85203, 85212, 85219. Wysokość dochodów i wydatków nie uległa zmianie

Zarządzenie 56/2011 z dnia 30.06.2011r dotyczy również przesunięć w wydatkach budżetu w rozdziałach 60016, 70005, 75023, 80101, 80113, 80195, 85121 bez wpływu na wysokość budżetu.

Po dokonanych zmianach **budżet na dzień 30.06.2011r.** przedstawia się następująco:

<b>Plan dochodów</b>	<b>zł 17.062.639,94</b>
w tym: dochody bieżące	zł 11.276.697,83
dochody majątkowe	zł 5.785.942,11
<b>Plan wydatków</b>	<b>zł 21.684.256,92</b>
w tym: wydatki bieżące	zł 9.961.812,63
wydatki majątkowe	zł 11.722.444,29
<b>planowany deficyt</b>	<b>zł 4.621.616,98</b>
<b>Planowane przychody</b>	<b>zł 5.135.610,98</b>
<b>Planowane rozchody</b>	<b>zł 513.994,00</b>

### Wykonanie dochodów wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.759.260,48	70.046,48	1,86
020	Leśnictwo	2.000,00	357,13	17,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	75.000,00	70.269,19	93,69
600	Transport i łączność	862.900,00	0	
630	Turystyka	230.530,00	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	290.811,00	95.715,61	32,91
710	Działalność usługowa	1.000,00	0	
750	Administracja publiczna	516.839,36	70.914,43	13,72
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	5.149,00	4.129,00	80,19
756	Do chody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	2.166.019,50	1.007.171,11	46,50
758	Różne rozliczenia	5.317.717,00	2.988.676,00	56,20
801	Oświata i wychowanie	691.805,36	316.332,43	45,73
851	Ochrona zdrowia	550.000,00	0	
852	Pomoc społeczna	1.618.641,24	813.319,70	50,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.990,00	18.990,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122.977,00	2.153,14	1,75
926	Kultura fizyczna i sport	833.000,00	0	
	<b>Razem:</b>	<b>17.062.639,94</b>	<b>5.458.074,22</b>	<b>31,99</b>

Dochody z tytułu realizacji zadań z udziałem środków UE zaplanowano w następującej wysokości:

- bieżące	zł 617.223,87
- majątkowe	<u>zł 4.179.682,11</u>
Razem:	zł 4.798.905,98

Wykonanie przedstawia się następująco:

- wpływy na realizację projektów w oświacie	zł 237.136,81
- wpływ na realizację projektu w GOPS	<u>zł 47.621,43</u>
Razem:	zł 284.758,24

W dochodach majątkowych dotyczących realizacji inwestycji w I półroczu nie było żadnych wpływów ponieważ rozpoczęto dopiero realizację zadań (budowa wodociągu i przebudowa drogi Ogrodowej w Cielętnikach), pozostałe zadania wykonywane będą w II półroczu br. Regulowanie płatności inwestycyjnych również przewiduje się w II półroczu 2011r.

*Szczegółowa realizacja dochodów*

Dział 010	ogółem zł: <b>70.046,48</b> w tym:
- wpływ odpłatności za przyłącza wodociągowe	8.000,00
- wpływ dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego rolnikom	62.046,48
Dział 020	ogółem zł: <b>357,13</b> w tym:
- opłaty za obwody łowieckie	357,13
Dział 400	ogółem zł: <b>70.269,19</b> w tym:
- wpływ odpłatności za wodę	70.269,19
Dział 700	ogółem zł: <b>95.715,61</b> w tym:
- wpływ czynszów za najem pomieszczeń	94.523,78
- wpływ za użytkowanie działki	650,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	541,83
Dział 750	ogółem zł: <b>70.914,43</b> w tym:
- dotacja celowa na zadania zlecone	21.823,00
- różne opłaty ( wpisy do ewidencji, egzekucja zobowiązań)	866,76
- wpływy z usług (ksero, opłaty za wymianę wodomierzy, zwroty za rozmowy tel.)	2.635,95
- wpływy z różnych dochodów (zwroty z UP, za przyłącza z pop. lat, dot. OSML)	26.373,38
- wpływ dotacji celowej na spis powszechny	9.849,00
- wpływ z ARR za mleko	9.366,34
Dział 751	ogółem zł: <b>4.129,00</b> w tym:
- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców	354,00
- dotacja celowa na wybory uzupełniające do Rady Gminy	3.775,00
Dział 756	ogółem zł: <b>1.007.171,11</b> w tym:
- wpływy z podatków w formie karty podatkowej	1.845,48
- wpływy podatków od osób prawnych	139.419,31
- odsetki od osób prawnych	4.102,85
- wpływy podatków od osób fizycznych	393.898,46

- odsetki od osób fizycznych		6.079,82
- wpływy z pozostałych opłat ( opłata skarbową, targowa, zezwolenia na sprzedaż)		69.108,21
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych		392.716,98
Dział 758	ogółem zł:	<b>2.988.676,00</b> w tym:
- wpływ subwencji oświatowej		1.759.000,00
- wpływ subwencji wyrównawczej		1.195.890,00
- wpływ subwencji równoważącej		33.786,00
Dział 801	ogółem zł:	<b>316.332,43</b> w tym:
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach		79.195,62
- wpływ dotacji na realizację projektów z udziałem środków UE		237.136,81
Dział 852	ogółem zł:	<b>813.319,70</b> w tym:
- wpływ dotacji na projekt z udziałem środków UE		47.621,43
- dotacje na zadania zlecone		656.843,00
- dotacje na zadania własne		101.089,00
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność, zwroty dot.)		2.723,53
- wpływy z usług opiekuńczych		1.215,58
- wpływy ze zwrotów świadczeń alimentacyjnych		3.827,16
Dział 854	ogółem zł:	<b>18.990,00</b> w tym:
- wpływ dotacji celowej na zadania bieżące (pomoc materialna dla uczniów)		18.990,00
Dział 900	ogółem zł:	<b>2.153,14</b> w tym:
- wpływ opłat za korzystanie ze środowiska		2.153,14

*Zaległości i nadpłaty w wykonaniu przypisanych podatków i opłat*

	Zaległości	577.878,02	Nadpłaty	1.115,60 w tym:
70005 czysze		5.313,40		
75601 karta podatkowa		2.089,30		111,00
75615 osoby prawne		378.646,55		
75616 osoby fizyczne		191.828,77		1.004,60



Należne odsetki na 30.06.2011r. wynoszą zł 323.587,30 w tym:

- czynsze 39,30
- podatki od osób prawnych 267.080,00
- podatki od osób fizycznych 56.468,00

Zaległości w jednostkach w złotych:

- GS „Sch” Dabrowa Zielona 6.520,00
- OSMI Olbrachcice 102.145,21
- SKR Dąbrowa Zielona 11.905,00
- AGRO Cielętniki 27.410,00
- VERA Olbrachcice 218.635,75
- RSP Rogaczew 5.223,59
- Parafia Dabrowa Zielona 303,00
- OSP Olbrachcice 3.195,00
- OSP Dąbrowa Zielona 359,00
- OSP Ulesie 2.950,00
- Razem: 378.646,55

Zaległości w poszczególnych sołectwach:

- Borowce zł 3.991,80
- Cielętniki zł 13.850,52
- Cudków zł 4.090,11
- Dąbek zł 10.816,80
- Dąbrowa Zielona zł 52.591,51
- Lipie zł 3.951,50
- Nowa Wieś zł 5.749,11
- Olbrachcice zł 30.406,21
- Raczkowice zł 2.651,60
- Kolonia Raczkowice 4.298,60
- Soborzyce zł 32.050,41
- Św. Anna zł 9.300,10
- Ulesie zł 9.017,10
- Razem: zł 186.760,77

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - zł 202.935,00

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - zł 61.053,00

Umorzenia zaległości podatkowych - zł 241,00

W I półroczu wystawiono 32 upomnienia i 8 tytułów wykonawczych. Sporządzono i wpisano do ksiąg wieczystych 1 wniosek na podatek od nieruchomości.

#### Realizacja dochodów w I półroczu 2011r.

<b>Dochody własne</b>	<b>zł 1.309.870,50</b>
<b>Subwencje</b>	<b>zł 2.988.676,00</b>
<b>Dotacje</b>	<b>zł 874.769,48</b>
<b>Dotacje na projekty z udziałem środków UE</b>	<b>zł <u>284.758,24</u></b>

**Razem: zł 5.458.074,22**

#### Wykonanie wydatków wg działów

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.647.551,38	68.514,06	1,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65.000,00	46.635,44	71,75
600	Transport i łączność	1.600.921,76	81.178,59	5,07
630	Turystyka	271.394,00	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	17.183,59	17.168,18	99,91
710	Działalność usługowa	31.000,00	0	
750	Administracja publiczna	3.064.261,57	824.449,89	26,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5.149,-	354,00	6,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	77.500,00	40.397,37	52,13
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych oraz wydatki związane i ich poborem	27.000,00	11.362,99	42,09
757	Obsługa długu publicznego	120.000,00	39.055,82	32,55
758	Różne rozliczenia	31.615,54	0	
801	Oświata i wychowanie	5.524.804,48	2.717.099,90	49,18
851	Ochrona zdrowia	1.611.093,98	72.243,79	4,48
852	Pomoc społeczna	1.824.804,24	854.226,78	46,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348.116,00	123.649,51	35,52
921	Kultura o ochrona dziedzictwa nar.	631.671,38	460.072,66	72,83
926	Kultura fizyczna i sport	1.766.200,00	26.841,00	1,52
	<b>Razem:</b>	<b>21.684.256,92</b>	<b>5.401.865,98</b>	<b>24,91</b>

Na niskie wykonanie planu wydatków mają wpływ realizowane inwestycje, za które płatności przypadną w II półroczu 2011r.

*Szczegółowa realizacja wydatków*

Dział 010 ogółem zł: **68.514,06** w tym:

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.107,00

Zapłacono fakturę za aktualizację kosztorysu na wodociągu.

**Rozdział 01030** Izby rolnicze 2.875,48

Wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej.

**Rozdział 01095** Pozostała działalność 64.531,58

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 62.046,48

- wydatków Rad Sołeckich – 1.624,10

- koszty związane z dokumentacją na zagospodarowanie Placu Kościuszki - 861,00

Dział 400 ogółem zł : **46.635,44** w tym:

**Rozdział 40002** Dostarczanie wody 46.635,44

W rozdziale tym ponoszone są koszty zakupu materiałów i usług do remontów bieżących na wodociągach, zakupu energii elektrycznej, badania wody oraz opłat za środowisko.

Dział 600 ogółem zł: **81.178,59** w tym:

**Rozdział 60016** Drogi publiczne gminne 51.143,49

Zakup materiałów i usług do remontu dróg gminnych.

**Rozdział 60078** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30.035,10

Opracowanie dokumentacji na remont dróg.

Dział 700 ogółem zł: **17.168,18** w tym:

**Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17.168,18

Zakup materiałów i usług do bieżących remontów lokali oraz usług związanych z wypisami, wyrysami działek gminnych.

Dział 750 ogółem zł: **824.449,89** w tym:

**Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie 16.371,90

Realizacja dotacji celowej na zadania zlecone (wynagrodzenia - zł 16.039, delegacje – 332,90).

**Rozdział 75022** Rady gmin 22.912,61

Są to koszty diet radnych, ryczałtu dla Przewodniczącego Rady, zakupu materiałów, delegacji i szkoleń.

**Rozdział 75023** Urzędy gmin 743.024,89

W rozdziale tym ponoszone są koszty zakupu materiałów, energii, usług, delegacji i szkoleń pracowników Urzędu, ubezpieczeń i innych świadczeń oraz wynagrodzeń (zł 533.354,69)

Wydatkowano również kwotę 13.256 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowych.

**Rozdział 75056** Spis powszechny 7.322,59

Realizacja dotacji celowej na zadanie zlecone.

**Rozdział 75095** Pozostała działalność 34.817,90

W tym rozdziale dokonywane są wypłaty diet sołtysów, realizacja programu

„Szlanka mleka”, opłaty za przynależność do stowarzyszeń, zakup materiałów

I usług np. dla KGW.

Dział 751 ogółem zł: **354,00** w tym:

**Rozdział 75101** Urzędy władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa 354,00

Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 ogółem zł: **40.397,37** w tym:

**Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne 40.397,37

W rozdziale tym księgowane są wydatki ponoszone z tytułu udziału członków OSP

w akcjach, zakupu paliwa do pojazdów OSP i ubezpieczeń tych pojazdów, wynagrodzenia

kierowców oraz drobnych remontów.

Dział 756 ogółem zł: **11.362,99** w tym:

**Rozdział 75647** Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności 11.362,99

Są to prowizje za pobór podatków przez sołtysów oraz opłaty skarbowej

I wydatki na zakup gazety sołeckiej.

Dział 757 ogółem zł: **39.055,82** w tym:

**Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 39.055,82

Odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 ogółem zł: **2.717.099,90** w tym:

Po stronie Urzędu Gminy **100.987,25**

Po stronie placówek oświatowych 2.616.112,65

**Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół 89.567,75

Są to wydatki na zakup paliwa, płace kierowcy, ubezpieczenia i remonty pojazdów oraz wynajem autokaru.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność 11.419,50

Kwotę wydatkowano na zakup i zamontowanie zbiornika przeciwdeszczowego.

Dział 851 ogółem zł: **72.243,79** w tym:

**Rozdział 85121** Lecznictwo ambulatoryjne 51.420,65

Koszty zakupu opału, wynagrodzenia palaczy, energia elektryczna i wywóz nieczystości w Ośrodkach Zdrowia.

**Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20.819,24

Są to koszty wynagrodzeń psychologa oraz członków Komisji RPA, organizowania imprez typu „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Polska biega” przeprowadzanie programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- remont Ośrodka 3,90

Wypisu do opracowywanej dokumentacji.

Dział 852 ogółem zł: **854.226,78** w tym:

Po stronie Urzędu Gminy **5.311,52**

Po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 812.439,38

Po stronie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Soborzycach 36.475,88

**Rozdział 85212** Świadczenia rodzinne, alimentacyjne 233,62

Zwrot świadczeń alimentacyjnych.

**Rozdział 85295** pozostała działalność 5.077,90

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników społecznie użytecznych (4.260,00) oraz wydatki na świetlice środowiskowe.

Dział 854 ogółem zł **18.616,00**  
Wydatki po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 ogółem zł: **123.649,51** w tym:  
**Rozdział 90002** Gospodarka odpadami 12.798,48  
Wydatki na wywóz odpadów – 9.367,23 oraz koszty wspólnego projektu „Selektywna zbiórka odpadów” 3.431,25.  
**Rozdział 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg 87.851,03  
Energia elektryczna – 79.665,15 materiały i usługi – 8.185,88  
**Rozdział 90017** Zakłady Gospodarki Komunalnej 23.000,00  
Dotacja celowa na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

Dział 921 ogółem zł: **460.072,66** w tym:  
**Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 429.870,82  
W tym dotacja podmiotowa dla GOK 117.000,00 dotacja na remont GOK 312.870,82  
**Rozdział 92116** Biblioteki 30.000,00  
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej  
**Rozdział 92195** Pozostała działalność 201,84  
Wydatki Rady Sołectkiej na malowanie świetlicy w Nowej Wsi.

Dział ogółem zł: **26.841,00** w tym:  
**Rozdział 92601** Obiekty sportowe 11.841,00  
Koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Orlik 2012”  
**Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15.000,00  
Dotacja dla klubów sportowych.

*Realizacja funduszy sołectkich w I półroczu 2011r.*

**Sołectwo Borowce** zł **2.235,10** w tym:  
01095 § 4210 1.374,10  
60016 § 4300 861,00

**Sołectwo Cielętniki** zł **799,50** w tym:  
60016 § 4300 799,50

**Sołectwo Cudków** zł **492,00** w tym:  
60016 §4300 492,00

**Sołectwo Dąbrowa Zielona** zł **553,50** w tym:  
60016 § 4300 zł 553,50

**Sołectwo Nowa Wieś** zł **201,84** w tym:

92195 § 4210 201,84

**Sołectwo Olbrachcice zł 3.026,42 w tym:**

60016 § 4210 1.857,92

60016 § 4300 1.168,50

**Sołectwo Raczkowice zł 922,50 w tym:**

60016 § 4300 922,50

**Sołectwo Kolonia Raczkowice zł 2.290,98 w tym:**

01095 § 4210 168,00

60016 § 4210 1.999,98

60016 § 4300 123,00

**Sołectwo Św. Anna zł 266,50 w tym:**

01095 § 4210 82,00

60016 § 4300 184,50

**Sołectwo Ulesie zł 922,50 w tym:**

60016 § 4210 369,00

60016 § 4300 553,50

**Sołectwo Zaleszczyzny zł 5.155,40 w tym:**

60016 § 4210 2.947,21

60016 § 4300 2.208,19

**Ogółem zł 16.866,24 Plan funduszu: zł 137.195,67 % wykonania 12,29**

Od 1 maja 2011r. został powołany Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej dla którego na 2011r ustalono przychody w wysokości 163.000,00 zł i koszty w wysokości 162.000,00 zł. Zakładowi udzielona została dotacja celowa na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 23,000 zł. Do 30.06.br wykorzystano środków w wysokości 16.977,99 zł.

**Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2011r. 5.401.865,98 w tym:**

Wydatki bieżące 5.024.969,91 (w tym na wydatki związane ze środkami UE 241.414,71)

Wydatki majątkowe 376.896,07 ( w tym na wydatki związane ze środkami UE 320.899,07)

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę zł 2.704.618,84

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych 694.418,64

Z tytułu udzielonych dotacji 185.000,00

Na obsługę długu 39.055,82

Różnica wykonanych dochodów i wydatków, stanowiąca nadwyżkę wynosi zł **56.208,24**

W br gmina korzysta z kredytu obrotowego na pokrycie deficytu przejściowego, stan na 30.06.2011 wynosi zł 148.715,26.

Rozchody wynoszą 396.994,00 z tego: spłaty kredytów i pożyczek - 156.000 zł, pożyczka udzielona GOK – 240.994,00.

Ogólny stan zobowiązań gminy wynosi zł 1.505.723,19, co stanowi 8,82% dochodów planowanych.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wg sprawozdania Rb50 wynosi **zł 1.456.328,48**, wykonanie po stronie dotacji zł 754.690,48, po stronie wydatków zł 733.939,13 co stanowi 50,40% planu.

Informacja o realizacji przez Urząd Gminy dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 750:

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wpływ środków</b>	<b>Wykonanie</b>
75011	2010	Akcja kurierska	1.089,00	1.089,00	305,00
75011	2010	Wydział Infrastruktury	4.280,00	2.300,00	2.300,00
75011	2010	Sprawy obywatelskie	31.865,00	18.434,00	13.766,90
		<b>Razem:</b>	<b>37.234,00</b>	<b>21.823,00</b>	<b>16.371,90</b>



## I n f o r m a c j a

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011r. oraz realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku do WPF

W dniu 26.01.2011r. Uchwałą Nr V/18/11 Rada Gminy Dąbrowa Zielona przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikiem stanowiącym wykaz przedsięwzięć.

W WPF przyjęto <b>dochody</b> na 2011r. w wysokości	<b>zł 16.386.954,56</b>
w tym: bieżące	11.269.522,56
majątkowe	5.117.432,00
<b>wydatki</b>	<b>zł 19.608.559,09</b>
w tym: bieżące	9.801.961,27
majątkowe	9.806.597,82
oraz <b>deficyt</b> w wysokości	<b>zł 3.221.604,53</b>

Ustalono wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust.4 ufp) w wysokości zł 634.725,12 i majątkowe w wysokości zł. 9.806.597,82.

Wieloletnią Prognozę Finansową ustalono na okres 2011-2018.

### **Wykaz przedsięwzięć zawiera:**

#### 1. W wydatkach bieżących projekty z udziałem środków UE:

- „My też mamy szansę” – Szkoła Podstawowa Soborzyce	– limit 2011 -	zł 71.050,00
- „Supelkowy zawrót głowy” – Szkoła Podstawowa Dąbrowa Zielona		zł 162.826,00
- „ Wiejskie przedszkole szansą na lepszy start” – Gminne Przedszkole		zł 301.165,12
- „Pogotowie językowe” – Gimnazjum		zł 10.528,00
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych” GOPS w Dąbrowie Zielonej		zł 89.156,00

Są to projekty w ramach POKL – Europejski Fundusz Społeczny.

#### 2. W wydatkach majątkowych projekty z udziałem środków UE:

- Budowa światłowodu – Subregion Północny RPO Woj. Śląskiego (2012r.)	zł 103.000,00
- Budowa wodociągu i oczyszczalni przydomowych PROW 2007-2013 – limit 2011 -	zł 7.940.752,00
- Remont Gminnego Ośrodka Kultury PROW 2007-2013	zł 312.870,82
- Selektywna zbiórka odpadów – Subregion Północny RPO Woj. Śląskiego	zł 115.116,00

- Turystyczna Dolina Wiercicy RPO Woj. Śląskiego zł 271.394,00
- „Wiejskie Przedszkole szansą na lepszy start” Gminne Przedszkole POKL zł 13.965,00

Projekty na zadania pozostałe:

- Przebudowa Ogrodowej w Cielętnikach – Nar. Fundusz Budowy Dróg Lokalnych zł 1.152.500,00

W dniu 23.02.2011r. Uchwałą Vi/22/11 Rada gminy dokonała zmian w WPF, ponieważ nie we wszystkich latach spełniono warunki wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Zmiany dotyczyły wysokości planowanych dochodów, wydatków oraz wydłużenia spłat kredytów i pożyczek do 2020r. Ustalono nowe brzmienie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/24/11 z dnia 31.03.2011r. dokonano zmian w WPF oraz w załączniku dotyczącym przedsięwzięć:

Zmiany dotyczyły dokonania w 2011r:

- zwiększenia dochodów (zgodnie z podejmowaną uchwałą budżetową ) o zł 1.390.901,04
- zmniejszenia dochodów o zł 1.428.870,00
- zwiększenia wydatków o zł 2.689.578,04
- zmniejszenia wydatków o zł 4.094.564,64

Zmian w przychodach i rozchodach oraz zmniejszenia deficytu do wysokości zł 1.762.909,89.

W wykazie przedsięwzięć zmiany dotyczyły:

1. W wydatkach bieżących z udziałem środków UE:

- „My też mamy szansę” Sz.P. Soborzyce zwiększenie o zł 1.227,49
- „Supełkowy zawrót głowy” Sz.P. Dabrowa Zielona zwiększenie o zł 4.338,82
- „Pogotowie Językowe” Gimnazjum zwiększenie o zł 736,00

2. W wydatkach majątkowych:

- „Supełkowy zawrót głowy” Sz.P. Dabrowa Zielona 411,11
- zmniejszenie wydatków na budowę wodociągu po przetargu o zł 3.657.935,00
- wprowadzenie budowy boiska sportowego Orlik 2012 zł 1.750.000,00
- realizacja wniosków w ramach Odnowy Wsi 2007-2013 zł 1.510.000,00 (2012-2013)
- wprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zł 2.060.000,00
- zmniejszenie po przetargu – Ogrodowa Cielętniki o zł 406.629,64

- wprowadzenie remontu drogi w Dąbrowie Zielonej z udziałem środków FOGR   zł 240.000,00
- wprowadzenie remontu dróg i mostów na terenie gminy                               zł 500.000,00

Ponadto dostosowano WPF w dochodach i wydatkach 2011r do wydanych wcześniej Zarządzeń Wójta Gminy 20/11, 21/11 i 22/11.

Uchwałą Rady Gminy Nr IX/48/11 z dnia 30.05.2011r. dokonano następczej zmiany w WPF i załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Zmiany dotyczyły w 2011r:

- zwiększenia dochodów (zgodnie z podejmowaną uchwałą budżetową)       o zł 1.415.203,86
- zmniejszenia dochodów   o zł 913.871,00
- zwiększenia wydatków   o zł 4.001.039,95
- zmniejszenia wydatków   o zł 816.173,00

Zmian w przychodach i rozchodach oraz zwiększenia deficytu do wysokości zł 4.621.616,98.

Wydłużono okres spłaty kredytów i pożyczek do 2022r.

W wykazie przedsięwzięć zmiany dotyczyły:

W projektach wydatków majątkowych związanych ze środkami UE:

- wprowadzenie budowy budynku wielofunkcyjnego na Dabku w wysokości       zł 430.000,00
- wprowadzenie zagospodarowania Placu Kościuszki w Dąbrowie Zielonej       zł 291.000,00
- zwiększenie wydatków na dokumentację Odnowy Wsi                                       o zł 25.000,00
- przeniesienie na rok 2011 termomodernizacji budynków użyteczności publ.   zł 2.060.000,00

W pozostałych wydatkach majątkowych:

- zwiększenie wydatków na drogę z udziałem środków FOGR                       o zł 9.000,00
- remont dróg i mostów - zmniejszenie kwoty   o zł 40.000,00
- wprowadzenie remontu Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie Zielonej                       zł 705.000,00

W dochodach i wydatkach uwzględniono również zmiany podjęte w uchwale budżetowej Nr VII/42/11 oraz wydanych Zarządzeniach Wójta Gminy Nr 26/11, 33/11, 36/11 i 43/11.

Dnia 20.06.2011r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2011 dokonano zmian w WPF dostosowując do Zarządzenia Wójta Gminy z dnia 31.05.2011r., w którym zwiększono dochody i wydatki w 2011r. z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne w ogólnej kwocie zł 24.759,-

W I półroczu 2011r. realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Projekty na wydatki bieżące z udziałem środków UE:

- „My też mam szansę” Sz.P. Soborzyce	zł 37.167,25 tj. 51,42% planu
- „Supelkowy zawrót głowy” Sz.P. Dabrowa Zielona	zł 80.495,79 tj. 48,15% planu
- „Pogotowie językowe” Gimnazjum	zł 10.869,13 tj. 96,49% planu
- „Wiejskie przedszkole szansą na lepszy start”	<u>zł 91.086,95</u> tj.30,24% planu
Razem:	zł 241.414,71

2. Projekty na wydatki majątkowe z udziałem środków UE:

- ‘Wiejskie przedszkole szansą na lepszy start’	zł 3.490,00 tj. 25% planu
- budowa wodociągu – aktualizacja kosztorysu	zł 1.107,00
- „Selektywna zbiórka odpadów” – zwrot za dokumentację	zł 3.431,25
- Remont Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja	zł 312.870,82 tj. 100% planu

Trwa budowa wodociągu, zakończenie przewidywane jest w połowie 2012r, pierwsza płatność w miesiącu grudniu br. Zakończono przebudowę drogi Ogrodowej w Cielętnikach, płatność do końca sierpnia 2011r. Ponadto ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na budowę boiska sportowego oraz Placu Kościuszki w Dąbrowie Zielonej, płatności przypadną w IV kwartale 2011r. Ogłoszono również przetarg na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji w wysokości 2.250.000,00 zł.

Dąbrowa Zielona, dn. 29.07.2011 r

**Informacja o wykorzystaniu środków na wydatki w Dziale 852 i 854  
za okres od 01.01.2011 r.- do 30.06. 2011 r.**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

§ 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach w okresie od 1 stycznia do 30.04. 2011 roku wykorzystano w kwocie **110.593,78** zł, / w tym na płace pracowników i od nich pochodne: **73.925,03** zł oraz **3.600,00** zł na umowę zlecenie. Na ZFŚS odpisano **2.660,00** zł, na materiały, energię, usługi związane z utrzymaniem ŚDS wykorzystano kwotę: **30.408,75** zł/.

Plan wydatków ŚDS do 30.04.2011- **110.593,78** zł /zlecone/

Wykonanie wydatków do 30.04.2011-**110.593,78** zł / zlecone/

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminom ustawami ,/ w tym świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny wypłacany uprawnionym matkom / wykorzystane zostały do 30 czerwca 2011r. w kwocie: **491.543,90** zł.

Na płacę i pochodne dla pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne wykorzystano kwotę: **16.324,20** zł oraz na materiały biurowe, telefony, delegacje/ w kwocie: **2.318,60** zł. Na ZFŚS odprowadzono **400,00** zł. Kwotę **472.501,10** zł wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych , fundusz alimentacyjny oraz składki

zdrowotne i społeczne od wypłaconych świadczeń.

Plan wydatków – **1.043.385,00** zł / zlecone/

Wykonanie wydatków - **491.543,90** zł / zlecone/

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

§ 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wykorzystane zostały do 30 czerwca 2011r w kwocie: **561,60** zł na opłacenie składek od wypłaconych świadczeń rodzinnych.

§ 2030- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami do 30 czerwca 2011 roku wykorzystano w kwocie: **2.386,78** zł na wypłatę składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń stałych.

Razem wydatki w **Rozdziale 85213** wyniosły: **2.948,38** zł.

Plan wydatków - **796,00** zł/ zlecone/

Wykonanie wydatków – **561,60** zł / zlecone/

Plan wydatków – **5.962,00** zł

Wykonanie wydatków – **2.386,78** zł

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

§2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zostały wykorzystane w kwocie: **10.108,60** zł na wypłatę zasiłków okresowych.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki celowe**

Na zasiłki celowe i dożywianie uczniów do 30 czerwca 2011 roku wykorzystana została kwota: **16.559,95** zł, w tym: **1.720,00** zł na zasiłki celowe dla beneficjentów, którzy biorą udział w projekcie PO KL /2007-2013/.

Razem wydatki w **Rozdziale 85214 wyniosły: 26.668,55 zł.**

Plan wydatków – **47.783,00** zł

Wykonanie wydatków – **26.668,55** zł

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Na zasiłki stałe do 30 czerwca 2011 roku wykorzystana została dotacja celowa w kwocie: **26.758,10** zł.

Plan wydatków – **52.350,00** zł

Wykonanie wydatków – **26.758,10** zł

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin wykorzystano do 30 czerwca 2011 roku w kwocie: **49.178,64** zł oraz środki własne gminy w kwocie: **60.325,04** zł, a także środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: **20.075,59** zł.

/dofinansowanie z dwóch źródeł projektu POKL / 2007-2013 / . Dotacje w tym rozdziale wykorzystano na płace pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz pochodne od płac i dodatkowego rocznego wynagrodzenia w kwocie: **115.367,01** zł, a także odpis na ZFŚS w kwocie: **4.540,00** zł. Na bieżące potrzeby ośrodka / na materiały biurowe , na usługi bankowe, na delegacje służbowe, na opłaty za telefon, na szkolenia pracowników, na opłatę za energię / wykorzystano środki w kwocie: **9.672,26** zł.

Łącznie wydatki w **Rozdziale 85219** na 30.06. 2011r wyniosły : **129.579,27** zł.

Plan wydatków – **293.251,62** zł

Wykonanie wydatków – **129.579,27** zł

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W tym rozdziale otrzymane dotacje ze środków własnych gminy wykorzystane zostały w kwocie **8.919,40** zł na wynagrodzenie opiekunki środowiskowej i odpis na ZFŚS .

Plan wydatków – **13.094,00** zł

Wykonanie wydatków – **8.919,40** zł

## **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**



§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie **8.669,00 zł.** wykorzystano w całości na wypłatę zasiłku celowego na pokrycie szkód powstałych podczas powodzi majowej w 2010 roku.

Plan wydatków – **8.669,00 zł**

Wykonanie wydatków – **8.669,00 zł**

#### **Rozdział 85295 – pozostała działalność / dożywianie dzieci /**

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin została wykorzystana do końca czerwca 2011 w kwocie **6.759,00 zł** na finansowanie dożywiania dzieci szkół podstawowych i gimnazjum w naszej gminie.

Plan wydatków – **18.968,00 zł**

Wykonanie wydatków – **6.759,00 zł**

#### **Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki szkolne i stypendium szkolne na kwotę: **18.616,00 zł.**

Plan wydatków – **18.990,00 zł**

Wykonanie wydatków – **18.616,00 zł**

**Łączne wydatki w Dziale 852 i 85415 w I półroczu 2011 wyniosły:**

**831.055,38 zł.**

**Informacja o należnościach powstałych do 30 czerwca 2011  
w dziale 852- Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Ośrodek Pomocy przekazuje do Urzędu Gminy należności od dłużników alimentacyjnych zwroty zaliczek alimentacyjnych oraz zwroty od komorników / fundusz alimentacyjny/. Do końca I kwartału powstały w Rozdziale 85212 należności od dłużników w części dotyczącej budżetu gminy w kwocie: **89.870,80 zł**

**38.708,80 zł** /z tytułu zaliczek alimentacyjnych/

**51.162,00 zł** /z tytułu funduszu alimentacyjnego/

oraz należności dotyczące budżetu państwa w kwocie: **128.407,80 zł**

**12.950,27 zł** / z tytułu odsetek od należności  
dłużn./

**38.708,75 zł** / z tytułu zaliczek alimentacyjnych/

**76.748,02 zł** / z tytułu funduszu alimentacyjnego/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Pl. Kościuszki 31  
42-265 Dąbrowa Zielona  
woj. śląskie  
tel./fax 34/ 3555051; 3555052

**Informacja o należnościach powstałych do 30 czerwca 2011  
w dziale 852- Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Ośrodek Pomocy przekazuje do Urzędu Gminy należności od dłużników  
alimentacyjnych zwroty zaliczek alimentacyjnych oraz zwroty od komorników  
/ fundusz alimentacyjny/. Do końca I kwartału powstały w Rozdziale 85212  
należności od dłużników w części dotyczącej budżetu gminy w kwocie: **89.870,80 zł**  
**38.708,80 zł** / z tytułu zaliczek alimentacyjnych/  
**51.162,00 zł** / z tytułu funduszu alimentacyjnego/  
oraz należności dotyczące budżetu państwa w kwocie: **128.407,80 zł**  
**12.950,27 zł** / z tytułu odsetek od należności dłużn./  
**38.708,75 zł** / z tytułu zaliczek alimentacyjnych/  
**76.748,02 zł** / z tytułu funduszu alimentacyjnego/

Główny Księgowy  
Alicja Wyszczyna

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dąbrowie Zielonej  
mgr Małgorzata Surdej

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011

### Dział 801 Oświata i Wychowanie

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** – plan po zmianach wynosi 2.355.857,00 a wykonanie 1.247.022,02 co stanowi 52,93%

Płace i pochodne stanowią 78,9% wykonania tj. 983.920,68

Pozostałe wydatki w kwocie 263.101,34 stanowią 21,10 % wykonania i są to głównie wydatki na:

- opał, środki czystości i materiały różne	114.864,11
- zakup energii i wody	11.319,64
- usługi remontowe i pozostałe	8.988,80
- dodatki wiej. mieszk. delegacje i pozostałe	127.928,79

Realizacje projektu „Supelkowy Zawrót Głowy” plan 167.575,93 a wykonanie 80.495,79

w tym wynagrodzenia z pochodnymi 66.769,11

Realizacja projektu „My też Mamy Szansę” plan 72.277,49 a wykonanie 37.167,25

w tym wynagrodzenia z pochodnymi 35.756,98

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.

#### **Wykonanie na poszczególnych placówkach kształtuje się następująco:**

**Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej** – plan wynosi 828.110,00 a wykonanie 435.998,43 tj.52,65%

Płace i pochodne	307.632,29
- opał, środki czystości i materiały różne	90.173,89
- zakup wody	500,02
- usługi remontowe i pozostałe	4.907,80
- dodatki wiej. mieszk. delegacje i pozostałe	32.784,43

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.

Realizacje projektu „Supełkowy Zawrót Głowy” plan 167.575,93 a wykonanie 80.495,79  
w tym wynagrodzenia z pochodnymi 66.769,11 .

**Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach** – plan wynosi 818.474,00 a wykonanie 427.989,71

-Płace i pochodne	355.848,68
-opał, środki czystości i materiały różne	14.930,95
-zakup energii i wody	7.131,85

-usługi remontowe i pozostałe	2.271,40
-dodatki wiej. mieszk. delegacje i pozostałe	47.806,83

Na koniec okresu sprawozdawczego sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.

**Szkoła Podstawowa w Soborzycach** – plan wynosi 709.273,00 a wykonanie 383.033,88

Płace i pochodne	320.439,71
- opał, środki czystości i materiały różne	9.759,27
- zakup wody i energii	3.687,77
- usługi remontowe i pozostałe	1.809,60
- dodatki wiej. mieszk. delegacje i pozostałe	47.337,53

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.

Realizacje projektu „My też mamy szansę” plan 72.277,49 a wykonanie 37.167,25

w tym wynagrodzenia z pochodnymi 35.756,98

**Rozdział 80104 Przedszkola** – plan wynosi 938.667,94 a wykonanie 458.283,60 co stanowi 48,82 % wykonania.

Płace i pochodne w kwocie 367.229,95 stanowią 80,13 % wykonania, pozostałe wydatki w kwocie 91.053,65 stanowią 19,87 % wykonania i są to głównie wydatki na:

- opał, środki czystości, zakup zabawek na kwotę	9.178,56
- zakup energii i wody	7.489,13
- zakup usług remontowych i pozostałych	4.419,12
- zakup środków żywności	25.426,38

– dodatki wiej. mieszk. delegacje i pozostałe 44.540,46

–

Realizacja projektu „Wiejskie przedszkole szansą na lepszy start” plan 315.130,12 a wykonanie 94.576,95 w tym wynagrodzenia z pochodnymi 73.651,45

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – plan po zmianach wynosi 1.364.325,00 a wykonanie

666.778,91 tj.48,87%

Płace i pochodne w kwocie 531.781,53 stanowią 79,75 % wykonania.

Pozostałe wydatki w kwocie 134.997,38 stanowią 20,25 % wykonania.

- zakup materiałów, środków czystości i sprzętu	15.076,34
- zakup energii i wody	10.914,11
- usługi bieżące	7.901,53
- dodatki wiej. mieszk. delegacje	68.875,35
- środki żywności	32.230,05

Realizacja projektu „Pogotowie językowe” plan 11.264,00 – wykonanie 10.869,13

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych..

**Rozdz 80146 – Doksztalcanie nauczycieli** - plan 23.300,00 ,wykonanie 2.800,00 tj.12,02%

**Rozdz.80195 – Pozostała działalność** - plan 44.407,00 a wykonanie 18.119,00