

Uchwała nr XXIII/140/2012

Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej

z dnia 18 września 2012 r.

w sprawie: przyjęcia informacji dotyczącej wykonania budżetu, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonania planu finansowego jednostek

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy nr XI/66/2011 z dnia 01 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji Wójta Gminy Dąbrowa Zielona przedkładanej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej dotyczącej wykonania budżetu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz z wykonania planu finansowego jednostek Rada Gminy

u c h w a ł a :

§1

Przyjąć przedłożoną przez Wójta Gminy informację za I półrocze 2012 r. dotyczącą wykonania budżetu, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonania planu finansowego jednostek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Soborzyce, dn. 16.07.2012 r

Informacja o wykorzystaniu środków na wydatki w Dziale 852 za okres od 01.01.2012 r.- do 30.06.2012 r.

Dział 852 - Pomóc 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 01.01.2012 - do 30.06. 2012 roku wykorzystano w kwocie **145.026,51 zł**, / w tym na płace pracowników i od nich pochodne: **108.069,94 zł oraz 2.400,00 zł** na umowę zlecenie. Na materiały, energię, paliwo do samochodu i usługi związane z utrzymaniem ŚDS wykorzystano kwotę: **29.406,57 zł**. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odprowadzono kwotę : **5.150,00 zł**

Plan wydatków- 297.840,00 zł

Wykonanie - **145.026,51 zł**

Informacja o wykorzystaniu środków na wydatki w Dziale 852 i 854 za okres od 01.01.2012 r.- do 30.06. 2012 r.**Dział 852 - Pomoc społeczna****Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków -	8.000,00 zł
Wykonanie wydatków -	0,00 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków -	3.000,00 zł
Wykonanie wydatków -	0,00 zł

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 2012r. w kwocie: **467.844,54 zł**. Na płacę i pochodne dla pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne wykorzystano kwotę: **12.246,18 zł**. Kwotę **408.712,00 zł** wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki społeczne od wypłaconych świadczeń. Na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wykorzystano kwotę: **45.567,80 zł** oraz **1.318,56 zł** na obsługę F A.

Plan wydatków -	1.000.000,00 zł	/ŚR- zlecone/
Wykonanie wydatków -	420.958,18 zł	/ŚR-zlecone/
Plan wydatków -	80.450,00 zł	/FA- zlecone/
Wykonanie wydatków-	46.886,36 zł	/FA- zlecone/

Łącznie plan wydatków w Rozdziale 85212 wynosi: 1.080.450,00 zł
Wykonanie wydatków - **467.844,54 zł**

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji 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 2012r w kwocie: 748,80 zł na opłacenie składek od wypłaconych świadczeń rodzinnych.

Plan wydatków- 966,00 zł /zlecone/
Wykonanie wydatków- 748,80 zł /zlecone/

§ 2030- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację *zadań* bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami do 30 czerwca 2012 roku wykorzystano w kwocie: **3.113,51 zł** na wypłatę składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń stałych.

Plan wydatków - 4.680,00 zł
Wykonanie wydatków - **3.113,51 zł**

Łącznie plan wydatków w **Rozdziale 85213** wynosi: 5.646,00 zł
Razem wydatki w **Rozdziale 85213** wyniosły: 3.862,31 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: 10.871,81 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Plan wydatków - 18.459,00 zł
Wykonanie wydatków - **10.871,81 zł**

Rozdział 85214 - Zasiłki celowe

Na zasiłki celowe i dożywianie uczniów do 30 czerwca 2012 roku wykorzystana została kwota: 16.875,80 zł oraz 3.080,00 zł na zasiłki celowe dla beneficjentów, którzy biorą udział w projekcie PO KL /2007-2013/.

Plan wydatków ogółem w Rozdziale **85214** wynosi- 51.459,00 zł
Razem wydatki w **Rozdziale 85214** wyniosły- 30.827,61 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe do 30 czerwca 2012 roku wykorzystana została dotacja celowa w kwocie: **34.150,50 zł.**

Plan wydatków -	46.462,00 zł
Wykonanie wydatków -	34.150,50 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin wykorzystano do 30 czerwca 2012 roku w kwocie: **48.576,48 zł** oraz środki własne gminy w kwocie: **94.158,66 zł.** Dotacje w tym rozdziale wykorzystano na płace pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz pochodne od płac i dodatkowego rocznego wynagrodzenia w kwocie: **127.950,19 zł**, a także odpis na ZFŚS w kwocie: **4.965,00 zł.** Na bieżące potrzeby ośrodka / na materiały biurowe , na usługi bankowe, na delegacje służbowe, na opłaty za telefon, na szkolenia pracowników wykorzystano środki w kwocie: **9.819,95 zł.**

Łącznie wydatki w **Rozdziale 85219** wyniosły : **142.735,14 zł.**

Plan wydatków -	296.221,62 zł
Wykonanie wydatków -	142.735,14 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale otrzymane dotacje ze środków własnych gminy wykorzystane zostały w kwocie **11.843,95 zł** na wynagrodzenie opiekunki środowiskowej i odpis na ZFŚS.

Plan wydatków -	31.037,00 zł
Wykonanie wydatków -	11.843,95 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zostały wykorzystane na finansowanie w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Plan wydatków -	4.500,00 zł
Wykonanie wydatków -	4.500,00 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 2012 w kwocie **10.044,40** zł na finansowanie dożywiania dzieci szkół podstawowych i gimnazjum w naszej gminie.

Plan wydatków - **26.737,00** zł

Wykonanie wydatków **10.044,40** zł

Rozdział 85295- pozostała działalność / świetlice/

Środki własne otrzymane na finansowanie świetlic środowiskowych zostały wykorzystane w kwocie : 3.635,72 zł

Plan wydatków - **32.000,00** zł

Wykonanie wydatków - 3.635,72 zł

Łącznie plan wydatków w **Rozdziale 85295** wynosi:

63.237,00 zł

Wykonanie wydatków:

18.180,12 zł

Rozdział 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił do końca czerwca 2012 stypendium szkolne na kwotę: **23.958.00** zł.

Plan wydatków - **24.551,25** zł

Wykonanie wydatków - **23.958,00** zł

Łącznie wydatki w Dziale 852 i 85415 w I półroczu 2012 wyniosły:

733.402.17 zł.