

Dąbie, dn. 30 sierpnia 2013r.

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

URZĄD GMINY W DĄBIU	
Wpl.	30. SIE. 2013
Nr. GR 7	Za.
Przydziel do	

Pan

Ireneusz Marciniak

Przewodniczący Rady Gminy Dąbie

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz. 1240, ze zm.) przekazuję Informację z wykonania planu budżetu Gminy Dąbie za pierwsze półrocze 2013r. wraz z załącznikami, objaśnieniami, Informacją z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbie oraz Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.


WOJT
Krystyna Bryszewska

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze

Ogólne informacje o planie budżetu Gminy Dąbie na 2013r.

Budżet Gminy Dąbie ustanowiono na mocy Uchwały nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r.

➤ Kwota planowanych dochodów – 14 826 854,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące – 14 260 654,00 zł,

- dochody majątkowe – 566 200,00 zł.

➤ Kwota planowanych wydatków – 15 822 131,00 zł,

z czego:

– na wydatki bieżące – 13 038 331,00 zł,

w tym na:

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 457 400,00 zł,

➤ dotacje na zadania bieżące – 249 000,00 zł,

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 466 500,00 zł,

➤ obsługę długu publicznego – 370 000,00 zł,

➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 3 495 431,00 zł;

– wydatki majątkowe – 2 783 800,00 zł,

w tym na:

➤ inwestycje – 2 710 000,00 zł,

➤ zakupy inwestycyjne – 73 800,00 zł.

Rada Gminy uchwaliła również:

➤ Rodzaj i kwotę wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 2 021 733,00 zł,

w tym:

◆ na zadania bieżące – 141 233,00 zł,

◆ na zadania majątkowe – 1 880 500,00 zł,

➤ Wysokość deficytu budżetu gminy na rok 2013 w kwocie 995 277,00 zł, dla którego źródło finansowania wskazano pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym.

➤ Wysokość przychodów w kwocie 1 705 277,00 zł;

➤ Kwotę rozchodów w wysokości 710 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

➤ Utworzenie w budżecie rezerw:

1.ogólnej - w kwocie - 48 000,00 zł,

2.celowej - w kwocie - 32 000,00 zł,

- Dochody w wysokości 88 000,00 zł oraz wydatki na:
 - realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - 83 000,00 zł,
 - realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie - 5 000,00 zł.
- Dochody w wysokości 12 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 60 000,00 zł.

W okresie od 01.01 do 30.06.2013r. Rada Gminy Dąbie podjęła uchwały zmieniające plan budżetu Gminy Dąbie i dostosowujące go do realnego wykonania.

Ponadto Wójt Gminy Dąbie podjął zarządzenia w sprawach:

1. Jednoczesnej zmiany polegającej na zwiększeniu bądź zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi informacjami o kwotach dotacji przyznanych na realizację zadań zarówno własnych, jak i zleconych odrębnymi przepisami.
2. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z § 9 pkt 4 Uchwały Budżetowej na 2013r. oraz w zakresie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy Dąbie na dzień 30 czerwca 2013r. przedstawiał się następująco:

Planowane dochody – **14 885 696,08 zł**,

w tym:

- dochody bieżące – 14 227 823,08 zł,
- dochody majątkowe – 657 873,00 zł.

Planowane wydatki – **14 613 763,08zł**,

z czego:

- wydatki bieżące – 13 201 707,08 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 371 926,25 zł, w tym na wynagrodzenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE – 121 225,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 240 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 360 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 440 260,00 zł, w tym na świadczenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE – 10 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 732 970,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 56 550,00 zł;

- wydatki majątkowe – 1 412 056,00 zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 660 000,00 zł.

Planowane przychody 438 067,00 zł,

w tym:

- Inne źródła /wolne środki/ - 438 067,00 zł;

Planowane rozchody – 710 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nadwyżkę budżetu w wysokości – 271 933,00 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2013 r.

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

Z planowanej kwoty **14 885 696,08 zł** zrealizowano **7 437 251,64 zł**, co stanowi **49,96 %**.

w tym:

- dochody bieżące – **7 364 801,04 zł**, co stanowi **51,76 %** planu dochodów bieżących;
- dochody majątkowe – **72 450,60 zł**, co stanowi **11,01 %** planu dochodów majątkowych.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów związanych z utrzymaniem i inwestycjami na sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

Odsetki pobrane w związku z nieterminowym wykonaniem umowy.

Dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, jak również tenuta dzierżawna za obwody łowieckie.

Dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie wydatków poniesionych na modernizację dróg dojazdowych do pól. Wpływ zaplanowany na drugą połowę 2013 r. po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody z tytułu opłat za wodę i kanalizację.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT oraz wpływy z tytułu świadczenia usług pochówku na cmentarzu komunalnym w Pławiu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji publicznej.

Dochody z wynajmu i świadczenia usług.

Refundacja wydatków poniesionych w 2012 r. na organizację Święta Plonów - imprezy promującej Gminę Dąbie współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Refundacja wydatków poniesionych w 2012 r. na wykonanie w miejscowości Brzeźnica tablicy promującej Gminę Dąbie współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

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

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców z terenu Gminy Dąbie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obronnością.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na organizację Zawodów Pożarniczych w 2012 r. współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Gminę oraz z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 556 948,00 zł, w tym :

- Podatek od nieruchomości – 531 914,00 zł,
- Podatek od środków transportowych – 25 034,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 34 258,72 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy –8 925,00 zł , w tym:

- Umorzenie zaległości podatkowych – 8 345,00 zł,
- Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru - 580,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu, jak również odsetek z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę na mieniu gminnym. Dotacja z budżetu UE na dofinansowanie projektu realizowanego w klasach I – III szkół podstawowych działających na terenie Gminy.

Dochody z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach.

Dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej oraz dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja na wydatki związane z realizacją przez OPS w Dąbiu projektu systemowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotacja z budżetu UE na dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w klasach I – III szkół podstawowych działających na terenie Gminy w ramach PO KL.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów za I półrocze 2013r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Zwrot środków z tytułu rozliczenia przez Miasto Zielona Góra dotacji przekazanej w latach 2011 – 2012 na rozbudowę składowiska odpadów w Raculi.

Dochody ze sprzedaży usług.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację projektu „Otwarta zagroda” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dochody z tytułu usług, wynajmu i odsetek od wynajmu, pozostałych dochodów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody z tytułu wynajmu.

Zwrot przez Klub Sportowy „Zieloni” Łągów dotacji za 2012r. wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na organizację Zawodów o Puchar Wójta i Zawodów Wędkarskich w 2012 r. współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2013r.

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

Z planowanej kwoty 14 613 763,08 zł wykonano 6 763 599,49 zł, co stanowi 46,28 %,

z czego na:

- wydatki bieżące – 6 643 592,85 zł, co stanowi 50,32 % planu wydatków bieżących,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5 068 254,46, z tego:

- a. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 195 270,07 zł, w tym na wynagrodzenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 42 872,91 zł,
- b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 872 984,39 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 105 902,38 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 303 674,63 zł, w tym na świadczenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 700,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące na projekty i programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 31 275,88 zł,
 - obsługę długu publicznego – 134 485,50 zł,
 - wydatki majątkowe – **120 006,64 zł**, w tym na projekty i programy finansowane ze udziałem środków z budżetu UE – 0,00 zł.

Realizacja poszczególnych zadań o charakterze inwestycyjnym przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem - 175 696,00 zł, w tym na:

- **Budowa wodociągu Brzeźnica – Dąbie – kwota zaplanowana na 2013 r. – 30 000,00 zł.**

Zadanie przyjęte do realizacji w 2012 r., ujęte w WPF Gminy Dąbie na lata 2013 – 2019. Przewidywany koszt całkowity inwestycji to około 781 000,00 zł., a jej zakończenie planuje się na kwiecień 2014 r. W roku 2013 wydatkowano kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013, kwotę dofinansowania stanowi 75 % kosztów kwalifikowalnych netto.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji uzdatniania wody w Gronowie – 40 000,00 zł.**

W dniu 08.01.2013 r. zawarto umowę na realizację zadania. Termin wykonania określono na 30 lipiec 2013 r. W ramach umowy zostanie wykonana dokumentacja projektowa obejmująca projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmujący wszystkie branże, opisy i rysunki szczegółowe niezbędne do przystąpienia do prac budowlanych.

- **Zakup sprzężarki do SUW w Gronowie – 5 696,00 zł.**

Zadanie wykonane i rozliczone w całości.

- **Modernizacja drogi gminnej w Szczawnie (Łąkowa) – 100 000,00 zł**

Zadanie w realizacji. Współfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), w kwocie 20 000,00 zł. Planowany termin zakończenia i całkowitego rozliczenia zadania – II półrocze 2013 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem – 34 000,00 zł, w tym na:

- **Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Budynia – 4 000,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Budynia na 2013 r. Zakup i montaż wiaty przewidziany jest na II połowę 2013 r.

- **Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Gminnej w Połupinie – ul. Słoneczna – 30 000,00 zł.**

Zadanie w realizacji. W dniu 01.02.2013 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych obejmujących projekt budowlany i projekt wykonawczy dla inwestycji. Termin ukończenia i rozliczenia zadania przewidziano do 20.09.2013r. Całkowita wartość umowy to 25 184,25 zł. Ponadto za kwotę 4 797,00 zł wykonano dokumentację geodezyjną dla potrzeb projektu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych ogółem 6 000,00 zł, w tym na:

- **Zakup nagłośnienia na cmentarz komunalny w Pławiu.**

Zadanie w realizacji. Zakupiono nagłośnienie za kwotę 3 739,20 zł. Planuje się jeszcze zakup mikrofonów. Wydatki współfinansowały sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 120 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- **Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Szczawno – 120 000,00 zł.**

Zadanie w realizacji. Obecnie trwają prace przygotowujące procedurę przetargową. Planowany termin wykonania i rozliczenia inwestycji – II półrocze 2013 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych – 140 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- **Termomodernizację Filii Szkoły Podstawowej w Kosierzu – 120 000,00 zł.**

Zadanie w realizacji. Za kwotę 13 530,00 zł opracowano dokumentację projektową. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wszczęcia procedury przetargowej.

- **Budowa przedszkola w Połupinie – 20 000,00 zł.**

Zadanie przyjęte do realizacji w 2012 r., ujęte w WPF Gminy Dąbie na lata 2013 – 2019. Przewidywany koszt całkowity inwestycji to około 850 000,00 zł., a jej zakończenie planuje się na maj 2014 r. W roku 2013 wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do prac budowlanych. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PO RYBY na lata 2007 – 2013, kwota dofinansowania to 75 % kosztów kwalifikowalnych netto.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowany koszt wydatków inwestycyjnych ogółem – 30 560,00 zł, w tym na:

- **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30 000,00 zł.**

Zadanie w realizacji. Złożono 10 wniosków. Do dnia sporządzenia informacji wypłacono dotację w wysokości 3 000,00 zł.

- **Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbkach - 560, 00 zł**

Zadanie ukończone i rozliczone. Kwotę 550,33 zł stanowią wydatki na przyłącze energetyczne, które poniesiono w 2013 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowany koszt wydatków inwestycyjnych ogółem – 905 800,00 zł, w tym na:

- **Zakup placów zabaw – 63 800,00 zł.**

Zadanie w realizacji. Częściowo wykonane. Współfinansowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 r.

- **Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy – 80 000,00 zł**

Zadanie w realizacji. Obecnie trwają prace wdrażające procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia prac budowlanych. Zadanie współfinansowane ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych netto.

- **Budowa świetlicy wiejskiej w Łagowie – 732 000,00 zł**

Zadanie w realizacji. Oczekuje się na odpowiedź na wniosek złożony do PROW o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

- **Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dąbju na wykonanie pomieszczeń sanitarnych w filii Biblioteki w Kosierzu – 30 000,00 zł.**

Zadanie w realizacji. Na mocy zawartej umowy przekazano środki dla Biblioteki Publicznej w Dąbju. Obecnie trwają prace budowlane. Planowany termin rozliczenia i zakończenia zadania – II połowa 2013 r.

Realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki na realizację projektów - bieżące:

- **„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w Dąbju”.**

Projekt systemowy POKL, realizowany przez OPS w Dąbju już od 2009r. Jego celem jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców poprzez umożliwienie uzyskania dodatkowych kwalifikacji osobom trwale bezrobotnym i tym samym zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia. W Uchwale budżetowej na 2013r. zaplanowano na ten cel kwotę 101 233,00 zł, z czego na dzień 30.06.2013r. wykorzystano 17 620,71 zł.

- **„Piknik Muzyczny w Szczawnie”**

Zadanie, którego celem jest zorganizowanie cyklicznego festynu promującego Gminę Dąbje pn. „Piknik Muzyczny”. Impreza ma na celu zwiększenie integracji mieszkańców oraz pobudzenie inicjatywy społecznej. Zadanie współfinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 – na realizację małych projektów - w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Szacunkowy koszt zadania określono na kwotę 11 200,00 zł, z czego na dzień 30.06.2013r. wydano 500,00 zł.

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

Projekt służący wyrównywaniu szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców gminy. Jego celem jest zorganizowanie zajęć służących wyrównaniu poziomu nauczania w klasach I – III poprzez ćwiczenia oraz zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej na ten cel kwoty 75 342,00 zł wydatkowano środki w wysokości 56 728,08 zł.

Wydatki na realizację projektów - majątkowe:

➤ „Budowa wodociągu Brzeźnica – Dąbie”

Zadanie przyjęte do realizacji w 2012 r., ujęte w WPF Gminy Dąbie na lata 2013 – 2019. Przewidywany koszt całkowity inwestycji to około 781 000,00 zł., a jej zakończenie planuje się na kwiecień 2014 r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013, kwota dofinansowania to 75 % kosztów kwalifikowalnych netto.

➤ „Budowa świetlicy wiejskiej w Łagowie”

Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy na realizację projektu. Przewidywany koszt inwestycji to 732 000,00 zł. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013, kwota dofinansowania to 75 % kosztów kwalifikowalnych netto.

➤ „Budowa przedszkola w Połupinie”.

Zadanie przyjęte do realizacji w 2012 r., ujęte w WPF Gminy Dąbie na lata 2013 – 2019. Przewidywany koszt całkowity inwestycji to około 850 000,00 zł., a jej zakończenie planuje się na maj 2014 r. W roku 2013 wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do prac budowlanych. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PO RYBY na lata 2007 – 2013, kwota dofinansowania to 75 % kosztów kwalifikowalnych netto.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Informacji.

W analizowanym okresie z kwoty **998 558,83 zł** przekazanych dotacji wykorzystano **976 207,97 zł**, w tym:

- 144 938,83 zł – zwrot kosztów akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami wypłaty świadczeń,
- 30 100,86 zł – dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej,
- 255,61 zł – aktualizacja list wyborczych,
- 800 912,67 zł – zasiłki i świadczenia wypłacane przez OPS (rodzinne, opiekuńcze i inne, składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń) wraz z kosztami wypłaty świadczeń.

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe zawiera Załącznik Nr 5 do Informacji.

W grupie podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych dotację podmiotową przekazano dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Dąbiu. W ramach otrzymanych środków Instytucja sfinansowała wydatki związane z jej bieżącym funkcjonowaniem. Szczegółowe rozliczenie przyznanej dotacji z podziałem na poszczególne grupy kosztów wraz z częścią opisową zawiera odrębny załącznik do niniejszej Informacji.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie pomieszczeń sanitarnych w filii Biblioteki w Kosierzu. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie i rozliczenie dotacji określono na II połowę br.

W grupie dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych ujęto dotację podmiotową dla Zespołu Przedszkolnego w Gronowie oraz dotacje celowe dla:

- Kościołów parafialnych działających na terenie Gminy Dąbie na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych na obiektach zabytkowych - zadanie w realizacji.
- stowarzyszeń działających terenie Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - zadanie w realizacji.
- Klubu Sportowego „Zieloni” Łągów oraz klubu Uczniowskiego „Spartakus” na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadanie w realizacji.
- Osób zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie, które złożyły wnioski o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie w realizacji.

Dotacje otrzymane na mocy umów i porozumień między jst

Załącznik Nr 6 zawiera wykaz dotacji otrzymanych w ramach zawartych umów i porozumień. Dotację otrzymano od Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie wydatków poniesionych na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szczawno (ul. Łąkowa).

Wydatki GKRPA

Załącznik Nr 7 zawiera kwoty dochodów i wydatków poniesionych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii w Gminie. Na dzień 30 czerwca 2013r. z dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 70 418,49 zł wydatkowano kwotę 40 560,56 zł.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 8 obejmuje dochody i wydatki związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na dzień sporządzenia Informacji dokonano wypłaty dotacji z tytułu dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 3 000,00 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Tabelaryczne wykonanie planu wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2013 r. przedstawia Załącznik nr 9 do niniejszej Informacji.

Rzeczowy podział środków wykorzystanych w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia się następująco:

- **Sołectwo Brzeźnica:**
 - nagłośnienie cmentarza – 100,00 zł
 - utrzymanie zieleni, zakup altany blaszanej – 53,45 zł,

- ogrodzenie placu – 2 400,00 zł
- **Sołectwo Łagów:**
 - utrzymanie zieleni – 714,33 zł,
 - wykonanie wiaty biesiadnej – 14 993,70 zł,
 - garaż blaszany do przechowywania narzędzi – 2 250,00 zł
- **Sołectwo Budynia:**
 - utrzymanie terenu w centrum wsi – 160,00 zł,
 - organizacja imprez okolicznościowych – 144,15 zł,
 - nagłośnienie cmentarza – 300,00 zł.
- **Sołectwo Ciemnice:**
 - utrzymanie zieleni – 92,39 zł
 - doposażenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem – 6 605,10 zł,
 - nagłośnienie cmentarza – 1 500,00 zł.
- **Sołectwo Dąbie:**
 - utrzymanie zieleni – 298,60 zł,
 - naprawa i doposażenie placów zabaw - 4 170,70 zł,
 - organizacja imprez okolicznościowych – 714,35 zł.
- **Sołectwo Kosierz:**
 - organizacja imprez okolicznościowych – 400,00 zł.
- **Sołectwo Lubiatów:**
 - utrzymanie zieleni – 63,00 zł,
 - doposażenie placu zabaw – 3 000,00 zł,
 - zakup materiałów do ogrodzenia boiska – 2 969,11 zł.
- **Sołectwo Nowy Zagór:**
 - utrzymanie zieleni – 136,76 zł,
 - doposażenie placu zabaw – 1 365,30 zł.
- **Sołectwo Pław:**
 - utrzymanie zieleni – 664,32 zł,
 - nagłośnienie cmentarza – 1 000,00 zł,
 - doposażenie placu zabaw – 2 377,80 zł.
- **Sołectwo Stary Zagór:**
 - utrzymanie zieleni – 1 993,58 zł,
 - doposażenie placu zabaw – 2 988,90 zł.
- **Sołectwo Szczawno:**
 - zagospodarowanie terenów zielonych – 1 542,66 zł,
 - nagłośnienie cmentarza – 139,20 zł.

➤ **Sołectwo Połupin:**

- utrzymanie zieleni – 250,50 zł,
- namioty – 5 172,04 zł,
- zakup wyposażenia i malowanie świetlicy wiejskiej – 2 949,16 zł.

➤ **Sołectwo Gola:**

- utrzymanie terenów zielonych – 2 186,04 zł,
- prace wokół świetlicy wiejskiej – 507,65 zł.

➤ **Sołectwo Gronów:**

- zakup placu zabaw – 9 446,40 zł,
- namiot – 3 200,00 zł,
- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych – 891,11 zł,
- nagłośnienie cmentarza – 700,00 zł,
- blaszane pomieszczenie gospodarcze – 1 900,00 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2013r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera Załącznik nr 3 do Informacji. W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty przychodów 438 067,00 zł wykonano przychody stanowiące inne źródła, tzw. wolne środki w kwocie 986 404,00 zł, natomiast z zaplanowanej kwoty rozchodów w wysokości 710 000,00 zł wydatkowano 320 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ponadto ulokowano środki w kwocie 700 000,00 zł na lokacie terminowej.

Na dzień 30 czerwca 2013r. zadłużenie Gminy Dąbie wyniosło 4 948 244,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 134 485,50 zł co stanowi 0,90 % planowanych dochodów na 2013r.

Kwota spłaconych rat kapitałowych wraz z odsetkami wynosi 454 485,50 zł i stanowi 6,11% dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2013r.

Na dzień 30 czerwca 2013r. Gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 4 048,76 zł. Jest to zobowiązanie wobec Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z tytułu kary pieniężnej za wprowadzenie do wód powierzchniowych ścieków z oczyszczalni ścieków w Łagowie, w stosunku do której został złożony wniosek o umorzenie. Sprawa jest w trakcie rozpatrywania.

**Zestawienie załączników do Informacji z wykonania planu budżetu Gminy Dąbie za okres od
01.01. do 30.06.2013r.**

Załącznik nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2013r.
Załącznik nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2013r.
Załącznik nr 3	Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2013r.
Załącznik nr 4	Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Dąbie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01.01. do 30.06.2013r.
Załącznik nr 5	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2013r. – udzielone dotacje
Załącznik nr 6	Wykonanie planu budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2013r. – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między j.s.t.
Załącznik nr 7	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA w okresie od 01.01. do 30.06.2013r.
Załącznik nr 8	Wykonanie planu dochodów i wydatków za okres od 01.01. do 30.06.2013r. związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Załącznik Nr 9	Wykonanie planu wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego na 2013 r. za okres od 01.01. do 30.06.2013 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2013r.

dział	rozdział	§	źródło dochodów	plan	wykonanie do 30.06.2013r.	% wykonania
010	01010	0920	pozostałe odsetki	0,00	414,00	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	20 437,56	51,09
	razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	20 851,56	52,13
	01095	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 228,39	111,42
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 938,83	144 938,83	100,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	20 000,00	0,00	0,00
	razem 01095		Pozostała działalność	166 938,83	147 167,22	88,16
dział 010 ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	206 938,83	168 018,78	81,19
400	40002	0830	wpływy z usług	550 000,00	234 724,09	42,68
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	1 116,54	22,33
	razem 40002		Dostarczanie wody	555 000,00	235 840,63	42,49
dział 400 ogółem			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 000,00	235 840,63	42,49
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	8 520,45	71,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 366,05	35,77
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	178,27	89,14
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	17 526,40	5,48
		0830	wpływy z usług	0,00	223,81	x
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	246 000,00	15 941,54	6,48
		0920	pozostałe odsetki	0,00	58,47	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 955,53	13,04
razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 200,00	49 770,52	8,18	
dział 700 ogółem			Gospodarka mieszkaniowa	608 200,00	49 770,52	8,18
710	71035	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	razem 71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
	71095	0830	wpływy z usług	18 000,00	6 497,28	36,10
	razem 71095		Pozostała działalność	18 000,00	6 497,28	36,10
dział 710 ogółem			Działalność usługowa	19 000,00	6 497,28	34,20

750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 900,00	33 600,00	57,05
	razem 75011		Urzędy wojewódzkie	58 900,00	33 600,00	57,05
	75023	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	900,00	x
		0830	wpływy z usług	0,00	130,00	x
	razem 75023		Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	0,00	1 030,00	x
	75075	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	x
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900,00	4 236,10	x
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 486,00	2 845,50	114,46
75075		Promocja j.s.t.	5 386,00	7 181,60	133,34	
dział 750 ogółem			Administracja publiczna	64 286,00	41 811,60	65,04
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00	420,00	49,70
	razem 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	420,00	49,70
dział 751 ogółem			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	420,00	49,70
752	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
	Razem 75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
Dział 752 ogółem			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
754	75412	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 193,41	x
	razem 75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 193,41	x
Dział 754 ogółem			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 193,41	x
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	32,06	3,21
	razem 75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	32,06	3,21
	75615	0310	podatek od nieruchomości	1 600 000,00	778 147,00	48,63
		0320	podatek rolny	240 000,00	100 317,00	41,80
		0330	podatek leśny	280 000,00	119 460,00	42,66
		0340	podatek od środków transportowych	30 000,00	8 931,00	29,77
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	114,40	11,44
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	825,40	8,25
razem 75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 161 000,00	1 007 794,80	46,64	

756	75616	0310	podatek od nieruchomości	750 000,00	304 866,40	40,65
		0320	podatek rolny	550 000,00	261 268,57	47,50
		0330	podatek leśny	5 000,00	2 543,90	50,88
		0340	podatek od środków transportowych	40 000,00	17 725,00	44,31
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	13 226,00	44,09
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	0,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	37 702,97	47,13
		0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 162,30	86,49
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 030,95	20,21
		razem 75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		1 474 500,00
75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	4 742,70	79,05	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	5 474,99	27,37	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	70 418,49	80,02	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 165,00	2 176,64	0,81	
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,37	x	
razem 75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>		381 165,00	82 813,19	21,73
75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 691 517,00	705 772,00	41,72	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	7 498,60	83,32	
razem 75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		1 700 517,00	713 270,60	41,94
dział 756 ogółem			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 718 182,00	2 446 436,74	42,78
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 781 419,00	2 327 024,00	61,54
	razem 75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	3 781 419,00	2 327 024,00	61,54
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 259 819,00	629 910,00	50,00
	razem 75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 259 819,00	629 910,00	50,00
	75814	0920	pozostałe odsetki	20 000,00	8 159,79	40,80
	razem 75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20 000,00	8 159,79	40,80
dział 758 ogółem			Różne rozliczenia	5 061 238,00	2 965 093,79	58,58
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	x
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 100,00	13 800,00	52,87
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 230,00	100,00
	razem 80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	27 330,00	15 083,00	55,19
	80104	0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	13 809,60	34,52

801	80104	0830	wpływy z usług	46 000,00	16 187,96	35,19
		0920	pozostałe odsetki	1 750,00	1 756,44	100,37
	razem 80104		Przedszkola	87 750,00	31 754,00	36,19
	80110	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	x
	razem 80110		Gimnazja	0,00	45,00	x
dział 801 ogółem			Oświata i wychowanie	115 080,00	46 882,00	40,74
852	85206	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25	4 200,00	25,92
	razem 85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	4 200,00	25,92
	85212	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	71,00	14,20
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 496 000,00	805 000,00	53,81
		2360	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 209,66	26,05
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 614,18	92,28
	razem 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 500,00	814 894,84	53,56
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	5 700,00	74,03
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	11 000,00	61,11
	razem 85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	16 700,00	64,98
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	84 900,00	71,95
	razem 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	84 900,00	71,95
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00	143 800,00	70,49
	razem 85216		Zasiłki stałe	204 000,00	143 800,00	70,49
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	21 000,00	51,22
	razem 85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 000,00	21 000,00	51,22
	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700,00	8 100,00	34,18
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	60 000,00	64,52	
razem 85295		Pozostała działalność	116 700,00	68 100,00	58,35	
dział 852 ogółem			Pomoc społeczna	2 043 102,25	1 153 594,84	56,46
853	85395	2007	dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 646,00	182 561,79	99,95

853	85395	2009	dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 587,00	21 523,04	99,70
	razem 85395		Pozostała działalność	204 233,00	204 084,83	99,93
dział 853 ogółem			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 233,00	204 084,83	99,93
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 280,00	63 280,00	100,00
	razem 85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 280,00	63 280,00	100,00
dział 854 ogółem			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 280,00	63 280,00	100,00
900	90002	6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	35 960,00	35 958,89	100,00
	razem 90002		Gospodarka odpadami	35 960,00	35 958,89	100,00
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 468,35	28,90
	razem 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	3 468,35	28,90
	90095	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	x
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 030,00	0,00	0,00
razem 90095		Pozostała działalność	132 030,00	280,00	0,21	
dział 900 ogółem			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 990,00	39 707,24	22,06
921	92109	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 080,00	x
		0830	wpływy z usług	0,00	1 552,99	x
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,21	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	x
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 497,00	91,62
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 227,00	0,00	0,00
razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 227,00	8 330,20	21,24	
dział 921 ogółem			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 227,00	8 330,20	21,24
926	92605	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 754,57	35,09
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	32,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,47	x
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 439,88	x

926	92605	2910	wplywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 262,00	1 261,86	99,99
	<i>razem 92605</i>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>6 294,00</i>	<i>5 489,78</i>	<i>87,22</i>
<i>dział 926 ogółem</i>			<i>Kultura fizyczna</i>	<i>6 294,00</i>	<i>5 489,78</i>	<i>87,22</i>
<i>Dochody ogółem</i>				<i>14 885 696,08</i>	<i>7 437 251,64</i>	<i>49,96</i>

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2013r.

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie do 30.06.2013 r.	% wykonania	
010	01010	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	737,47	35,12	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	5 851,65	52,72	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 804,00	23 414,13	40,51	
		4260	zakup energii	155 000,00	95 467,19	61,59	
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	4 143,87	27,63	
		4300	zakup usług pozostałych	67 000,00	57 395,59	85,67	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	35 000,00	28 612,75	81,75	
		4430	różne opłaty i składki	26 550,00	19 984,48	75,27	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 000,00	0,00	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 000,00	12,86	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 696,00	5 695,01	99,98	
	razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		519 250,00	250 302,14	48,20
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 800,00	7 044,85	44,59	
	razem 01030		Izby rolnicze		15 800,00	7 044,85	44,59
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 840,91	2 840,91	100,00	
4430		różne opłaty i składki	142 097,92	142 097,92	100,00		
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00		
razem 01095		Pozostała działalność		244 938,83	144 938,83	59,17	
dział 010 ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	779 988,83	402 285,82	51,58	
600	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 628,27	52,09	
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	65 326,58	81,66	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 797,00	15,99	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	
	razem 60016		Drogi publiczne gminne		156 000,00	85 751,85	54,97
dział 600 ogółem			Transport i łączność	156 000,00	85 751,85	54,97	
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	187,58	3,13	
		4260	zakup energii	6 000,00	2 632,86	43,88	
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	33 672,11	46,77	
		4430	różne opłaty i składki	700,00	218,00	31,14	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	210,00	205,79	98,00	

700	razem 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 910,00	36 916,34	41,99	
dział 700 ogółem		Gospodarka mieszkaniowa	87 910,00	36 916,34	41,99	
710	71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	5 217,00	31,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 814,75	60,49
		4260	zakup energii	1 000,00	367,85	36,79
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	2 208,30	20,08
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	199,00	19,90
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 739,20	62,32
	razem 71035	Cmentarze	38 500,00	13 546,10	35,18	
dział 710 ogółem		Działalność usługowa	38 500,00	13 546,10	35,18	
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	20 500,00	50,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 250,00	50,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	550,95	50,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	107,01	6,86
		4300	zakup usług pozostałych	3 690,00	2 492,60	67,55
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	100,30	50,15
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
	razem 75011	Urzędy wojewódzkie	58 900,00	30 100,86	51,11	
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	34 250,00	41,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	180,43	18,04
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	287,39	19,16
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	459,90	45,99
	razem 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	35 177,72	40,67	
	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	288,62	11,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	776 650,00	382 283,74	49,22
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 350,00	67 348,24	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	21 827,86	51,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	67 124,82	47,27
4120		składki na Fundusz Pracy	18 000,00	6 719,95	37,33	
4140		wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 767,21	46,81	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	29 480,66	50,83	
4220		zakup środków żywności	1 000,00	205,62	20,56	
4260		zakup energii	46 000,00	17 960,30	39,04	
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 046,00	26,15		

750	75023	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	27 961,51	46,60	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	1 437,59	28,75	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 522,60	44,03	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	6 383,38	45,60	
		4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 664,46	43,57	
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	12 649,60	84,33	
		4440	odpisy na ZFSS	32 000,00	20 582,27	64,32	
		4480	podatek od nieruchomości	310 000,00	170 178,00	54,90	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 000,00	937,00	23,43	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 833,02	69,04	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 156,00	45,09	
razem 75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		1 703 500,00	884 358,45	51,91	
75075	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 904,31	53,11		
	4220	zakup środków żywności	3 000,00	1 565,20	52,17		
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 373,77	22,90		
razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		26 500,00	9 843,28	37,14	
75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	27 200,00	49,82		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		
razem 75095		Pozostała działalność		55 600,00	27 200,00	48,92	
dział 750 ogółem			Administracja publiczna	1 931 000,00	966 680,31	51,10	
751	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	717,00	255,61	35,65	
	razem 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		845,00	255,61	30,25
dział 751 ogółem			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	255,61	30,25	
752	75212	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
	razem 75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00	0,00	0,00
dział 752 ogółem			Obrona Narodowa	800,00	0,00	0,00	
754	75405	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00	
	razem 75405		Komendy powiatowe Policji		1 500,00	1 500,00	100,00
	75411	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	
	razem 75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 500,00	0,00	0,00

754	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 315,40	62,10
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	214,90	17,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 840,18	46,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	17 110,62	32,59
		4260	zakup energii	12 000,00	5 893,42	49,11
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	3,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	3 973,28	49,67
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	939,00	46,95
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
razem 75412		Ochotnicze straże pożarne		231 700,00	46 346,80	20,00
dział 754 ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		234 700,00	47 846,80	20,39
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	134 485,50	37,36
	razem 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest	360 000,00	134 485,50	37,36
dział 757 ogółem		Obsługa długu publicznego		360 000,00	134 485,50	37,36
758	75814	2980	pozostałe rozliczenia z bankami	4 500,00	1 260,00	28,00
	razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	1 260,00	28,00
	75818	4810	rezerwy	70 000,00	0,00	x
	razem 75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	X
dział 758 ogółem		Różne rozliczenia		74 500,00	1 260,00	1,69
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130 000,00	65 940,41	50,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	941 706,61	48,29
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	164 819,00	164 818,20	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	365 181,00	177 462,20	48,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 000,00	24 301,91	48,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 230,00	31 413,87	80,08
		4260	zakup energii	170 000,00	118 202,77	69,53
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	380,00	19,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 601,46	93,01
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 278,05	42,60
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	413,31	34,44
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 780,52	44,51
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 104,76	58,64
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 296,66	76,56
		4440	odpisy na ZFŚS	160 000,00	111 504,27	69,69
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	13 530,00	11,28
	razem 80101		Szkoły podstawowe	3 191 430,00	1 677 735,00	52,57
	80103	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	30 862,38	51,44
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	6 660,70	47,58
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	83 788,61	44,10
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 210,00	15 209,97	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 790,00	16 098,50	46,27
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 737,47	43,44
	razem 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 000,00	154 357,63	48,54
	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	6 953,86	46,36
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	153 560,92	49,22
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 351,78	99,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	28 807,71	48,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 730,20	46,63
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 582,19	95,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 657,46	86,57
		4220	zakup środków żywności	30 000,00	17 066,16	56,89
		4260	zakup energii	11 000,00	6 553,49	59,58
		4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	3 936,33	49,20
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	224,37	22,44
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	822,97	32,92
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 328,64	44,29
		4430	różne opłaty i składki	700,00	574,17	82,02
4440		odpisy na ZFŚS	20 000,00	14 382,86	71,91	
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00		
razem 80104		Przedszkola	532 400,00	276 533,11	51,94	
80110	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 000,00	27 760,20	47,86	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	909 521,00	421 289,47	46,32	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 110,00	67 108,51	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 453,00	78 634,54	49,63	
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	9 554,91	56,21	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	2 733,00	43,38	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 138,98	97,17	
	4260	zakup energii	60 000,00	53 983,79	89,97	
	4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	

801	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	37,00	
		4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	11 333,50	80,95	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	296,66	29,67	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	949,79	47,49	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 274,56	49,02	
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	574,17	57,42	
		4440	odpisy na ZFŚS	65 000,00	47 366,47	72,87	
		4580	pozostałe odsetki	916,00	916,00	100,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
	razem 80110		Gimnazja	1 391 000,00	750 099,55	53,93	
	80113	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	143,00	28,60	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 052,63	46,84	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 373,87	99,82	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 924,57	61,56	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	449,43	29,96	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 371,34	51,24	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 320,00	18 876,49	74,55	
		4300	zakup usług pozostałych	167 000,00	101 729,55	60,92	
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 304,00	92,16	
		4440	odpisy na ZFŚS	1 200,00	820,45	68,37	
	razem 80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 400,00	162 045,33	60,15	
	80146	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	911,01	36,44	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	579,47	19,32	
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	4 333,04	25,49	
	razem 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 500,00	5 823,52	25,88	
	dział 801 ogółem			Oświata i wychowanie	5 724 730,00	3 026 594,14	52,87
	851	85153	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
razem 85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00		
85154		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 190,00	47,93	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	21 835,00	60,65	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	7 970,56	52,44	
		4300	zakup usług pozostałych	10 800,00	3 565,00	33,01	
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00		
razem 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	40 560,56	48,87		
dział 851 ogółem			Ochrona zdrowia	88 000,00	40 560,56	46,09	
852	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	125 000,00	53 689,32	42,95	

razem 85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	53 689,32	42,95
85206	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	2 781,38	20,76
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	291,04	11,88
	4120	składki na Fundus Pracy	352,25	39,20	11,13
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	487,27	48,73
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
razem 85206		Wspieranie rodziny	17 602,25	3 598,89	20,45
85212	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 924,04	78,48
	3110	świadczenia społeczne	1 406 180,00	743 020,88	52,84
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 500,00	50,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 689,50	99,61
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 150,00	24 259,96	47,43
	4120	składki na Fundusz Pracy	620,00	310,00	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	459,19	45,92
	4300	zakup usług pozostałych	9 350,00	4 712,65	50,40
4560	odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	71,00	14,20	
razem 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 500,00	791 947,22	52,74
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	14 707,45	57,23
razem 85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	14 707,45	57,23
85214	3110	świadczenia społeczne	158 000,00	84 499,21	53,48
	3119	świadczenia społeczne	10 000,00	700,00	7,00
razem 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	85 199,21	50,71
85215	3110	świadczenia społeczne	30 000,00	7 585,29	25,28
razem 85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	7 585,29	25,28
85216	3110	świadczenia społeczne	204 000,00	140 513,59	68,88
razem 85216		Zasiłki stałe	204 000,00	140 513,59	68,88
85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 390,00	65 229,33	55,57
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00	10 608,52	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	10 678,19	45,83
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 709,72	85,49
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 093,03	47,59

852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 405,64	30,07	
		4260	zakup energii	12 000,00	6 932,44	57,77	
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	15 600,00	6 447,75	41,33	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 347,06	74,84	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 918,17	47,95	
		4430	różne opłaty i składki	200,00	155,00	77,50	
		4440	odpisy na ZFŚS	7 100,00	4 512,47	63,56	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	144,00	72,00	
		4580	pozostałe odsetki	1 200,00	910,00	75,83	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	619,00	61,90	
	razem 85219		Ośrodki pomocy społecznej		211 800,00	117 110,32	55,29
	85295	3110	świadczenia społeczne	143 700,00	74 093,75	51,56	
4300		zakup usług pozostałych	6 000,00	2 320,57	38,68		
razem 85295		Pozostała działalność		149 700,00	76 414,32	51,04	
dział 852 ogółem			Pomoc społeczna	2 433 302,25	1 290 765,61	53,05	
853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 277,00	13 907,87	41,79	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763,00	736,31	41,76	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	2 747,20	39,18	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	216,91	39,51	
		4127	składki na Fundusz Pracy	988,00	374,60	37,91	
		4129	składki na Fundusz Pracy	73,00	30,02	41,12	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	66 133,00	20 706,00	31,31	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 531,00	3 654,00	48,52	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 430,00	-341,96	-2,75	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	658,00	-18,10	-2,75	
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 802,70	26 851,80	90,10	
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 259,30	4 738,54	90,10	
		4307	zakup usług pozostałych	1 045,00	43,31	4,14	
		4309	zakup usług pozostałych	55,00	2,29	4,16	
	razem 85395		Pozostała działalność		166 575,00	73 648,79	44,21
dział 853 ogółem			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 575,00	73 648,79	44,21	
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 324,96	43,25	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	666,42	22,21	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	77,82	15,56	
	razem 85401		Świetlice szkolne		13 500,00	5 069,20	37,55
85415	3240	stypendia dla uczniów	88 280,00	62 286,89	70,56		

854	razem 85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	88 280,00	62 286,89	70,56
dział 854 ogółem			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 780,00	67 356,09	66,18
900	90001	4300	zakup usług pozostałych	21 460,00	14 760,00	68,78
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560,00	550,33	98,27
	razem 90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	22 020,00	15 310,33	69,53
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	194 565,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS	600,00	0,00	0,00
	razem 90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	267 165,00	0,00	0,00
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 288,00	12 190,82	33,59
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	272,60	27,26
	razem 90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	37 288,00	12 463,42	33,42
	90015	4260	zakup energii	140 000,00	78 180,91	55,84
		4300	zakup usług pozostałych	211 000,00	112 180,29	53,17
	razem 90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	351 000,00	190 361,20	54,23
	90019	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 000,00	10,00
	razem 90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	42 000,00	3 000,00	7,14
90095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 361,82	62,31	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	52 668,05	41,15	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00	8 269,89	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	9 478,30	37,91	
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 451,74	24,20	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 665,00	36,19	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 512,96	64,47	
	4300	zakup usług pozostałych	137 394,00	4 781,87	3,48	
	4440	odpisy na ZFŚS	6 900,00	5 127,80	74,32	
razem 90095		<i>Pozostała działalność</i>	360 564,00	103 317,43	28,65	
dział 900 ogółem			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 037,00	324 452,38	30,04
921	92105	4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	70,00	15,56

921	92105	4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 912,50	375,00	12,88	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	987,50	125,00	12,66	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	568,94	10,34	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	219,56	10,98	
		4260	zakup energii	500,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 400,00	56,00	
		4307	zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00	
		4309	zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	0,00	
	razem 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		22 150,00	2 758,50	12,45
	92109	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	1 500,00	30,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 500,00	1 366,75	30,37
		4120	składki na Fundusz Pracy		200,00	49,00	24,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	15 403,24	51,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		58 661,00	7 518,59	12,82
		4260	zakup energii		40 000,00	20 324,70	50,81
		4270	zakup usług remontowych		18 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		13 250,00	6 630,33	50,04
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet		750,00	369,00	49,20	
4430		różne opłaty i składki		1 500,00	1 317,00	87,80	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 000,00	200,00	0,13	
6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		484 000,00	0,00	0,00	
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 000,00	0,00	0,00	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 800,00	49 495,10	77,58	
razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 047 661,00	104 173,71	9,94	
92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		140 000,00	70 040,00	50,03	
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100,00	
razem 92116		Biblioteki		170 000,00	100 040,00	58,85	
92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00	0,00	0,00	
razem 92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00	0,00	0,00	
92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		28 060,00	8 063,24	28,74	
	4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	308,80	30,88	
razem 92195		Pozostała działalność		29 060,00	8 372,04	28,81	

dział 921 ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 871,00	215 344,25	16,64	
926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 884,00	2 623,31	18,89
		4260	zakup energii	2 400,00	1 291,44	53,81
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	356,38	2,74
	razem 92601		Obiekty sportowe	29 284,00	4 271,13	14,59
	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 500,00	35,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 643,00	42,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	3 435,21	32,90
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 940,00	11 578,21	36,25
	dział 926 ogółem		Kultura fizyczna	61 224,00	15 849,34	25,69
Wydatki ogółem			14 613 763,08	6 763 599,49	46,28	

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01. do 30.06.2013r.

Treść	Klasyfikacja §	plan	wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% realizacji
Dochody	x	14 885 696,08	7 437 251,64	49,96
Wydatki	x	14 613 763,08	6 763 599,49	46,28
Wynik budżetu	x	271 933,00	673 652,15	x
Przychody ogółem		438 067,00	986 404,00	225,17
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	x
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	x
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	x	x	x
Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	x	x	x
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	x	x	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	438 067,00	986 404,00	225,17
Przychody z rachunków lokat	§ 994	x	x	x
Rozchody ogółem		710 000,00	1 020 000,00	143,66
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	710 000,00	320 000,00	45,07
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	x
Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	x	x	x
Przelewy na rachunki lokat	§ 994	x	700 000,00	x
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	x	x	x
Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	x	x	x

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Dąbie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01.01. do 30.06.2013r.

dział	rozdział	§	dotacje	wykonanie planu dotacji do 30.06.2013r.	% wykonania	wydatki	wykonanie planu wydatków do 30.06.2013r.	% wykonania
010	01095	2010	144 938,83	144 938,83	100,00	x	x	x
		4210	x	x	x	2 840,91	2 840,91	100,00
		4430	x	x	x	142 097,92	142 097,92	100,00
	razem 01095		144 938,83	144 938,83	100,00	144 938,83	144 938,83	100,00
dział 010 ogółem			144 938,83	144 938,83	100,00	144 938,83	144 938,83	100,00
750	75011	2010	58 900,00	33 600,00	57,05	x	x	x
		4010	x	x	x	41 000,00	20 500,00	50,00
		4040	x	x	x	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	x	x	x	6 500,00	3 250,00	50,00
		4120	x	x	x	1 100,00	550,95	50,09
		4210	x	x	x	1 580,00	107,01	6,86
		4300	x	x	x	3 690,00	2 492,60	67,55
		4350	x	x	x	1 300,00	0,00	0,00
		4410	x	x	x	200,00	100,30	50,15
		4700	x	x	x	450,00	0,00	0,00
	razem 75011		58 900,00	33 600,00	57,05	58 900,00	30 100,86	51,11
dział 750 ogółem			58 900,00	33 600,00	57,05	58 900,00	30 100,86	51,11
751	75101	2010	845,00	420,00	49,70	x	x	x
		4110	x	x	x	110,00	0,00	0,00
		4120	x	x	x	18,00	0,00	0,00
		4170	x	x	x	717,00	255,61	35,65
	razem 75101		845,00	420,00	49,70	845,00	255,61	30,25
dział 751 ogółem			845,00	420,00	49,70	845,00	255,61	30,25
752	75212	2010	800,00	800,00	100,00	x	x	x
		4170	x	x	x	300,00	0,00	0,00
		4210	x	x	x	500,00	0,00	0,00
	razem 75212		800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00
dział 752 ogółem			800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 496 000,00	805 000,00	53,81	x	x	x
		3110	x	x	x	1 406 180,00	743 020,88	52,84
		4010	x	x	x	25 000,00	12 500,00	50,00
		4040	x	x	x	2 700,00	2 689,50	99,61
		4110	x	x	x	51 150,00	24 259,96	47,43
		4120	x	x	x	620,00	310,00	50,00
		4210	x	x	x	1 000,00	459,19	45,92
		4300	x	x	x	9 350,00	4 712,65	50,40
		razem 85212		1 496 000,00	805 000,00	53,81	1 496 000,00	787 952,18
	85213	2010	7 700,00	5 700,00	74,03	x	x	x

852	85213	4130	x	x	x	7 700,00	5 160,49	67,02
	razem 85213		7 700,00	5 700,00	74,03	7 700,00	5 160,49	67,02
	85295	2010	23 700,00	8 100,00	34,18	x	x	x
		3110	x	x	x	23 700,00	7 800,00	32,91
	razem 85295		23 700,00	8 100,00	34,18	23 700,00	7 800,00	32,91
dział 852 ogółem			1 527 400,00	818 800,00	53,61	1 527 400,00	800 912,67	52,44
suma ogółem			1 732 883,83	998 558,83	57,62	1 732 883,83	976 207,97	56,33

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za okres od 01.01 do 30.06.2013r. - udzielone dotacje

dział	rozdział	§	treść	kwota dotacji	wykonanie planu do 30.06.2013r.	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:						
Dotacje podmiotowe						
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	70 040,00	50,03
<i>suma ogółem</i>				140 000,00	70 040,00	50,03
Dotacje celowe						
921	92116	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek innych sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>suma ogółem</i>				30 000,00	30 000,00	100,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				170 000,00	100 040,00	58,85
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:						
Dotacje podmiotowe						
801	80103	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	30 862,38	51,44
<i>suma ogółem</i>				60 000,00	30 862,38	51,44
Dotacje celowe						
900	90019	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 000,00	10,00
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
	92109	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	1 500,00	30,00
926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 500,00	35,00
<i>suma ogółem</i>				70 000,00	8 000,00	11,43
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				130 000,00	38 862,38	29,89
<i>suma ogółem</i>				300 000,00	138 902,38	46,30

Wykonanie planu budżetu Gminy Dąbie w okresie od 01.01. do 30.06.2013r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie planu do 30.06.2013r.	% wykonania
1. Dochody						
010	01095	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
suma ogółem				20 000,00	0,00	0,00
2. Wydatki						
010	01095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja ul Łąkowej w Szczawnie	20 000,00	0,00	0,00
suma ogółem				20 000,00	0,00	0,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA w okresie od 01.01. do 30.06.2013r.

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie planu do 30.06.2013r.	% wykonania
Dochody						
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	70 418,49	80,02
dochody ogółem				88 000,00	70 418,49	80,02
Wydatki						
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	razem 85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 190,00	47,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	21 835,00	60,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	7 970,56	52,44
		4300	zakup usług pozostałych	10 800,00	3 565,00	33,01
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
	razem 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	40 560,56	48,87
	wydatki ogółem				88 000,00	40 560,56

Wykonanie planu dochodów i wydatków za okres od 01.01. do 30.06.2013r. związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie do 30.06.2013r.	% wykonania
Dochody						
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 468,35	28,90
suma ogółem				12 000,00	3 468,35	28,90
Wydatki						
900	90019	4300	zakup usług pozostałych – Wydatki bieżące na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem środowiska oraz ze składowaniem odpadów	12 000,00	0,00	0,00
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 000,00	10,00
suma ogółem				42 000,00	3 000,00	7,14

Wykonanie planu wydatków w zakresie Funduszu Sołeckiego na 2013 r. za okres od 01.01. do 30.06.2013 r.

lp.	Nazwa Sołectwa	kwota Funduszu Sołeckiego na 2013r.	Kwota wykorzystana do 30.06.2013 r.	% wykorzystania
1	Brzeźnica	9 224,08	2 553,45	27,68
2	Budynia	6 194,00	604,15	9,75
3	Ciemnice	17 241,53	8 197,49	47,55
4	Dąbki	6 236,64	0,00	0,00
5	Dąbie	16 329,00	5 183,65	31,75
6	Gola	7 910,00	2 693,69	34,05
7	Gronów	17 320,00	16 137,51	93,17
8	Kosierz	17 885,07	400,00	2,24
9	Lubiatów	10 800,00	6 032,11	55,85
10	Łągów	18 367,73	17 958,03	97,77
11	Nowy Zagór	12 683,12	1 502,06	11,84
12	Pław	12 000,00	4 042,12	33,68
13	Połupin	25 749,57	8 371,70	32,51
14	Stary Zagór	11 500,00	4 982,48	43,33
15	Szczawno	21 250,00	1 681,86	7,91
16	Trzebule	10 800,00	0,00	0,00
17	Suma ogółem:	221 490,74	80 340,30	36,27

Informacja z wykonania budżetu

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu za 2013r.

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje budżetowe	140.000,00	70.040,00	50,03
Przychody finansowe	-	1,02	-
Dotacja z Ministerstwa Kultury	3.000,00	0,00	0,00
Fundacja Orange	3.300,00	3.306,41	100,00
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r.	-	00,00	-
Razem:	146.300,00	73.347,43	

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000,00	45.849,07	56,61%
Składki na ubezpieczenie społeczne	12.300,00	6.070,19	49,35%
Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	411,43	37,40%
Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	430,00	100,00%
Odpisy na ZFŚS	3.100,00	2.256,23	72,78%
Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	2.605,18	98,30%
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, czasopisma)	8.000,00	7.405,55	92,57%
Zakup usług remontowych	1.150,00	0,00	0,00%
Zużycie energii (opał)	1.000,00	0,00	0,00%
Zakup usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1586,63	63,47%
Podróże służbowe	1.000,00	78,81	7,88%
Różne opłaty i składki	310,00	309,00	100%
Szkolenia pracownicze	690,00	0,00	0,00%
Usługi bankowe	500,00	251,74	50,34%
Zakup usług pozostałych	570,00	205,90	36,12%
RAZEM	116.300,00	67.459,73	58,00%

z wykonania budżetu GBP w Dąbiu za okres do 30-06-2013 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 roku instytucja kultury wpisana do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Dąbie pod nr 1/07 prowadząc działalność statutową : upowszechnianie i promocja czytelnictwa osiągnęła przychody w wysokości **73.347,43 zł.** - powyższe środki pochodzą z następujących źródeł :

- ◆ dotacja z budżetu gminy :
 - na działalność bieżącą Biblioteki została przekazana w wysokości 70.040,00 zł.
- ◆ przychody finansowe
 - odsetki na rachunku bankowym w kwocie 1,02 zł.
- ◆ Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 - na zakup nowości wydawniczych w kwocie 0,00 zł.
- ◆ Fundacja Orange:
 - dofinansowanie kosztów związanych z informatyzacją biblioteki w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” w kwocie 3.306,41 zł.

Na dzień 01 stycznia 2013 roku GBP w Dąbiu posiadała wolne środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 0,00 złotych.

Koszty działalności bieżącej Biblioteki za okres sprawozdawczy wyniosły **67.459,73 zł.** z tego przeznaczono na:

- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników 45.849,07 zł; w tej kwocie opłacono 4-rech pracowników biblioteki zatrudnionych łącznie na 2 i $\frac{3}{4}$ etatu (w tym wynagrodzenia Dyrektora i Głównego Księgowego), nagrody z okazji Dnia Samorządowca oraz nagroda jubileuszowa dla Dyrektora GBP.
- ◆ pochodne od wynagrodzeń 6.481,62 zł; opłacono składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.
- ◆ pozostałe koszty 15.129,04 zł w tym :
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy w Dąbiu w kwocie 2.256,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie – Główny księgowy – 430,00 zł;
 - opłaty za prowadzenie rachunku bankowego w banku PKO BP SA Oddział w Krośnie Odrzańskim oraz prowizje za przelewy w kwocie 251,74 zł;
 - zakup czasopism do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz do Filii w Kosierzu i Połupinie w kwocie 1.252,11 zł;
 - zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz do Filii w Kosierzu i Połupinie w kwocie 6.153,44 zł;
 - opłata za usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu w GBP w Dąbiu oraz Filii Biblioteki w Kosierzu i Połupinie w kwocie 1.586,63 zł;
 - podróże krajowe służbowe pracowników GBP w kwocie 78,81 zł;

- zakup mebli, myszki do komputera, baterii do laptopa do GBP w Dąbiu oraz Filii w Kosierzu i Połupinie w kwocie 2.605,18 zł;
- opłata za profilaktyczne badania lekarskie pracowników w kwocie 50,00 zł;
- ubezpieczenie mienia Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 309,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz do Filii w Kosierzu i Połupinie, nagród na konkursy organizowane w bibliotekach, organizacja przedstawienia edukacyjnego dla dzieci w kwocie 155,90 zł;

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

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r. wyniósł **5.887,70 zł.**

Zobowiązania wobec ZUS:

- ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy - 4.129,83 zł.

Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.678,00 zł.

Zobowiązanie wobec Telekomunikacji Polskiej 303,76

Odpis na ZFŚS – 752,08

Główny Księgowy
Kieliszak
Agnieszka Kieliszak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
J
Krystyna Jorńczyk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dąbie według stanu na dzień 30.06.2013r. została sporządzona w formie tabelarycznej w szczególowości zgodnej z Załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Dąbie w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013-2019.

Dla Gminy Dąbie na rok 2013 i lata następne określono 2 zadania, które w myśli ustawy o finansach publicznych stanowią przedsięwzięcia. Są to: Budowa wodociągu Brzeźnica - Dąbie oraz Budowa Przedszkola w Polupinie. Zakończenie robót budowlanych i rozliczenie inwestycji przewidziano na 2014 r. Koszty realizacji zadań będą współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych netto.

W związku z tym, iż na rok 2013 i lata następne nie określono dla Gminy przedsięwzięć związanych z realizacją projektów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego, jak również umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok oraz nie zaplanowano udzielenia z budżetu gwarancji i poręczeń, niniejszy dokument nie zawiera informacji o przebiegu ich realizacji.

