

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie
za I półrocze 2014r.**

Dochody wykonane zostały w 55,09%:

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – dochody dotyczą dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (kwota 316908,55 zł zadanie zlecone). Dział ten zawiera również dochody z wpłat za wydzierżawienie gruntów rolnych (1632,79zł), odsetki od tych wpłat oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe Łęczyca (62,63zł).

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów (5564,81zł), za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży) - (łącznie dochody 116747,28zł), dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów rolnych (1728zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (1569,38zł).

- **dz. działalność usługowa** – dochody z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 25 kwietnia 2014 roku (26950zł).

- **dz. administracja publiczna** – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (30900zł), wpłaty zwrotu kosztów za energię wodę, Internet (120zł) oraz dochody z tytułu naliczenia kary umownej (12687,68zł), darowizna pieniężna wpłacona na zadania bieżące gminy (2745zł) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (16936,28zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności (163,49zł). Kwota dochodów 1,55 zł, to 5% dochodów od wpłat opłaty za wnioski o udostępnienie danych. Dochody §2007 i §2009 w kwocie 7330 zł dotyczą realizacji projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- **dz. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (582zł) oraz dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (13043zł).

- **dz. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody dotyczą wpłat z podatku rolnego (1174,09zł osoby prawne, 347104,51zł osoby fizyczne), od nieruchomości (534913,22zł osoby prawne, 283795,63zł osoby fizyczne), leśnego (11366zł osoby prawne, 6019,60zł osoby fizyczne), od środków transportu (4344zł osoby prawne, 66782,50zł osoby fizyczne), podatku od spadków i darowizn (1031zł), podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych (329zł) i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych (26997zł). Wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat (2121zł osoby prawne, 7730,58zł osoby fizyczne) z tytułu podatków i opłat oraz wpłat kosztów upomnienia (osoby prawne – 58zł, osoby fizyczne – 3436,40zł). Dział zawiera dochody z wpłat za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym dróg gminnych (1963,16zł), wpłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (162288,20zł) oraz koszty upomnienia (1099,60zł) i odsetki 30 zł, wpłaty z opłaty skarbowej (12115zł), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych (61066,47zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (31145,84zł) oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych (705769zł) i prawnych (12820,30zł). Wpływy z opłaty targowej to kwota 2604 zł.

- **dz. różne rozliczenia** – dotyczy wpływu części oświatowej subwencji ogólnej (2836584zł) oraz części wyrównawczej (1877940zł) i równoważącej subwencji (57528zł) ogólnej dla gmin.

- **dz. oświata i wychowanie** – dochody dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych (15978,78zł), odsetek od nieterminowych płatności (38,51zł), wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej (6732zł) oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu (33949,69zł) oraz wpłaty darowizn pieniężnych na Przedszkole Miejskie w kwocie 1300 zł (piknik), opłaty za wynajem hali sportowej (187zł). Otrzymano dotację celową na wychowanie przedszkolne w kwocie 41074 zł.

- **dz. pomoc społeczna** – dochody dotyczą dotacji celowych otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami tj.: > dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy (232236zł), > świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1129500zł), > 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 (§2010 – 4563 zł, §2030 – 8734 zł), > zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (88000zł), > zasiłki stałe (102815zł), > dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (22260zł), > usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone 11560zł) oraz dochody z tytułu usług opiekuńczych (920,19zł). Dział zawiera dochody związane z przygotowaniem i sprzedażą obiadów na zewnątrz Środowiskowego Domu Pomocy zgodnie z zawartym porozumieniem (20351,50zł), dochody własne za pobyt w ŚDS 26707,75zł oraz dochody - wpłaty 5% (dochody za pobyt w ŚDS 2643,64zł, fundusz alimentacyjny 6800,26zł, usługi

opiekuńcze specjalistyczne 45,32zł, oraz środki z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” (23600zł). Kwota 30673 zł dotacja celowa zadań zleconych przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na postawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

- **dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dotacja celowa w kwocie 46771,02 zł na projekt realizowany przez gminę pod nazwą „Maluchy na start”.

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza** - dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (100000zł).

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (13750,11zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) w I półroczu 2014 roku wynoszą 74321,42 zł, podatku od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) w kwocie 234158,66 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości i transportowy) w kwocie 155482,41 zł, osoby fizyczne (nieruchomość i rolny) w kwocie 5363,40 zł oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczący umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 365 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 507704,78 zł składają się zaległości czynszu mieszkalnego, użytkowego, podatków, naliczonych kar umownych, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Należności wymagalne egzekwowane będą zgodnie z przepisami.

Wydatki wykonane zostały w 48,34%:

- **dz. rolnictwo i łowiectwo (336748,34zł)**– wydatki dotyczą wpłat do izby rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych (7091,82zł), składki członkowskiej na Związek Gmin Nadnerzańskich zgodnie z uchwałą (1500zł), wydatki zlecone dotyczyły wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu tj.: - zakup druków, artykułów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wynagrodzenie dla pracowników rozliczających zwrot akcyzy (316908,55zł). Poniesiono wydatki na oczyszczenie i udroźnienie rowu melioracyjnego w m. Rośle i Ladorudz (11197,87 zł) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 50,10 zł.

- **dz. transport i łączność (51374,48zł)**– wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, -przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

(6270,50zł) i Powiatowego Zarządu Dróg (7100zł). Poniesiono wydatki związane z zakupem paliwa, soli na akcję zima oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych (11266,54zł). Wydatkowano kwotę 5227,50 zł za wykonanie profilowania korony dróg gminnych, dokonano oczyszczenia i udroźnienia rowów gminnych w m. Cichmiana i Krzewo 5510 zł, zakupiono materiały do naprawy dróg gminnych na kwotę 6708,42 zł, wydatkowano środki inwestycyjne tj. zakupiono mapy do celów projektowych, zapłacono za opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji dotyczących dróg gminnych w m. Gaj, Lisice na kwotę 8440 zł.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa (119140,91zł)**– wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń za umowę zlecenie za obsługę kotłowni olejowych i pochodnych od wynagrodzenia (1195,52zł), zakupu energii elektrycznej i wody (6610,23zł), wywóz nieczystości, za ogłoszenia w prasie lokalnej, zapłacono dzierżawę działek pod boisko „ORLIK” (7806,70zł), opłaty za usługę wydania wypisu z rejestru gruntów, za administrację substancji mieszkaniowej (16605zł), konserwacja-czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, zapłacono za wykonanie ksera wielkoformatowego map, usługa wykonania instalacji elektrycznej. Usługi remontowe dotyczą remontów substancji mieszkaniowej należącej do gminy (43665,15zł). Wydatkowano środki na zakup oleju opałowego, zakupiono materiały elektryczne oraz płytę ceramiczną do pieca CO i inne materiały (kołki rozporowe, okna,) Zapłacono opłatę za wylączenie gruntów z produkcji rolnej (3929,81zł), ubezpieczenie budynku 1199,35 zł.

- **działalność usługowa (12198,53zł)**– zapłacono za zamianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie (4318zł), zaplanowane środki przeznaczone na cmentarze wojenne zrealizowano w kwocie 7880,53 z przeznaczeniem na zakup paliwa, materiały i części do kosiarki oraz wynagrodzenie bezosobowe wraz pochodnymi wypłacone osoba utrzymującym porządek na grobach i cmentarzach wojennych.

- **administracja publiczna (1194426,53zł)**– wydatki zlecone dotyczyły wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu druków, tonerów do drukarek, opłacenia serwisu oprogramowań, zwrotu kosztów podróży. Wydatki własne to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, diet radnych za posiedzenia komisji i sesji, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenie za umowę zlecenie dotycząca prowadzenia spraw BHP w urzędzie, druki, artykuły biurowe, środki czystości, opał (miął węglowy), artykuły informatyczne, pomoce naukowe, energię, wodę, zapłata za ścieki odprowadzone, czasopisma, usługi prawne, usługi pocztowe, koszt transportu i przesyłki, konserwację sieci telefonicznej, abonament płatny do Biura Informacji Gospodarczej – wpis dłużników, przegląd kserokopiarki, abonament za dostęp do portalu LEX, zapłacono za oprogramowanie antywirusowe, czyszczenie przewodu dymowego, opłata z tytułu hostingu, zapłacono za badania kontrolne pracowników, utrzymania strony internetowej, domeny oraz kont pocztowych urzędu, opłata za opiekę autorską oprogramowań zainstalowanych na komputerach urzędowych, opłata utrzymania serwisu Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty rozmów telefonicznych, internetu, wypłacono zwrot kosztów

podróży pracowników urzędu, opłata za koszty komornicze pobierane przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe, opłata ubezpieczenia mienia i wyposażenia budynków urzędu, zapłata szkolenia pracowników. Dział zawiera wydatki wypłaconych diet i inkasa dla sołtysów, wypłaty inkasa od zebranej opłaty targowej wraz z pochodnymi oraz zapłaty składek członkowskich dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Miast. Dokonano wydatków w związku z realizacją projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych koordynatora, zakupu materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi telefonii komórkowej. Dokonano zakupów inwestycyjnych – zakupiono wertykulator. Przekroczenie 50% wynagrodzeń w rozdziale 75011 dotyczy wypłacanego w I półroczu dodatku specjalnego za zastępstwo.

- **dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (13610,88zł)** – wydatki dotyczą wypłaty z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców (567,88zł) oraz poniesione wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego (13043zł).

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (62719,92zł)**– wydatki dotyczą wypłaty diet strażaków biorących udział w akcjach p. pożarowych i szkoleniach (4978,20zł), umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców jednostek OSP (3494,22zł), zakupu paliwa, oleju, filtrów, gaśnicy oraz innych części do samochodów strażackich, puchary na nagrody, materiałów malarskich, materiałów do piły spalinowej, oleju opałowego, zapłaty za energię, wodę, odprowadzone ścieki, badania profilaktyczne okresowe, przegląd podestu ruchomego, badania techniczne – okresowe pojazdów strażackich, opłata za dostęp do Internetu, opłat ubezpieczeń pojazdów strażackich oraz mienia i wyposażenia jednostek OSP. Wydatek inwestycyjne w kwocie 5600 zł – mapy i projekt koncepcyjny budowy garażu OSP Dąbie. Dokonano wydatków na szkolenie dotyczące obrony cywilnej 294 zł.

- **dz. obsługa długu publicznego (141213,47zł)** – wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek spłacanych przez gminę. Spłaty rat i odsetek odbywały się terminowo.

- **dz. różne rozliczenia (19069,24zł)**– wydatki dotyczą opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych.

- **oświata i wychowanie (3583380,25zł)** – wydatki na kwotę 4433,73 zł w rozdziale 80104 § 2540 dotyczą dotacji na Niepubliczne przedszkole w Czołowie oraz wydatki dotyczące rozdziału 80113, to w szczególności wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia roczne i pochodne od tych wynagrodzeń, wypłaty wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, fundusz socjalny pracowników, usługa dowozu dzieci do szkół oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkół lub ośrodka umożliwiającego realizację

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych własnymi środkami komunikacji (110543,98zł). Wydatki na kwotę 15036,88 zł dotyczą zawartego porozumienia z Powiatem Łęczyckim oraz porozumienia z Powiatem Kolskim w zakresie zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie nad nimi opieki w czasie dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole oraz przewozu do domu.

Przekroczenie planu 50% wynagrodzenia w dziale 80113 (plan 10 miesięcy) dotyczy wypłaty za 6 miesięcy w I półroczu, w II półroczu są to wypłaty 4 miesięcy.

Pozostałe rozdziały zostały opisane przez Dyrektorów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Miejskiego znajdujących się na terenie gminy:

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W
KARSZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2014 r. WYNIOSŁY 480.683,57 zł. t. j. 54,45%
PLANU NA ROK 2014**

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie w roku 2014 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkole podstawowej, oddziale przedszkolnym oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń: dodatek mieszkaniowy, wiejski i artykuły socjalne dla pracowników oraz ZFŚS wyniosły - **445.539,17**, w szkole § 4010 wynagrodzenie wyniosło 50,71% planu na rok 2014 gdyż były wypłacone w I półroczu nagrody jubileuszowe.

- Zakup materiałów i wyposażenia: opału (5.778,71), środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, druki, świadectwa, tusze, tonery i inne, gaz, materiały do ogrodzenia siatka itp., wykładzina, pospółka, licencje, artykuły budowlane, malarskie, gospodarcze i inne. Razem wydatki – **16.989,72**,
- zakup pomocy naukowych – **302,00**,
- energia, woda – **5.418,00**,
- zakup usług pozostałych: prenumerata, obsługa KZP, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, przegląd i naprawa ksera, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, serwis oczyszczalni, pobieranie i analiza ścieków i inne.
- Razem wydatki – **3.108,14**,
 - delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach. Razem wydatki – **613,20**,
 - prowizje bankowe - **539,63**,
 - odsetki – **0**,
 - pomoc materialna dla uczniów - **0,00**,
 - dokształcanie zawodowe nauczycieli – **0,00**,
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecony dla palacza c. o. i BHP-ca- **4.566,40**,
 - szkolenia pracowników – **529,00**,
 - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia – **2.200,00**,
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz – **0,00**,

- usługi dotyczące dostępu do sieci internetowych – **175,44,**
- zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – **0,00**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – **702,87,**
- zakup usług remontowych – **0,00**
- zakup usług inwestycyjnych - **0,00**

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE NA DZIEŃ 30.06.2014 r. WYNIOSŁY 705.201,74 zł. t. j. 50,28% PLANU NA ROK 2014

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w roku 2014 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkole podstawowej, świetlicy szkolnej, oddziale przedszkolnym oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń: dodatek mieszkaniowy, wiejski i artykuły socjalne dla pracowników oraz ZFŚS wyniosły - **643.693,55 zł**, w szkole § 4010 wynagrodzenie wyniosło 51,95% planu na rok 2014 gdyż wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający wyniósł 22.132,86 zł. .

- Zakup materiałów i wyposażenia: opał (19.258,62 zł), środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, gaz, artykuły gospodarcze i malarskie, druki, dzienniki, świadectwa, środki ochrony, kosze, programy, szafka hydrantowa, wykładzina i inne. Razem wydatki – **27.927,49,**
- zakup pomocy naukowych – **65,00,**
- energia, woda – **9.254,83,**
- zakup usług pozostałych: prenumerata, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, dzierżawa nadleśnictwo, obsługa KZP, przegląd gaśnic, serwis oczyszczalnia, przesyłki i inne.
Razem wydatki – **6.762,39,**
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach. Razem wydatki – **1.373,99,**
- podatek od nieruchomości – **1.926,00,**
- prowizje bankowe - **647,74,**
- odsetki - **0,00**
- pomoc materialna dla uczniów – **0,00,**
- doszkalcenie zawodowe nauczycieli – **2.300,00**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe: umowa zlecona BHP-ca, palacza c. o. – **6.920,00,**
- szkolenia pracowników – **870,00,**
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia - **1.007,00,**
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz: protokół z kontroli przewodów kominowych i przeglądu gaśnic – **1.037,14,**
- usługi dotyczące dostępu do sieci internetowych – **175,44,**
- zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – **70,00,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej – **666,74,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – **504,43,**

- zakup usług remontowych – **0,00**,
- zakup usług inwestycyjnych - **0,00**

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DĄBIU NA DZIEŃ 30.06.2014 r. WYNIOSŁY 701.729,06 zł. t. j. 49,76% PLANU NA ROK 2014

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu w roku 2014 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkole podstawowej, świetlicy szkolnej, oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń: dodatek mieszkaniowy i wiejski i artykuły socjalne dla pracowników oraz ZFŚS wyniosły - **645.108,35 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia : opału (13.217,,91 zł), artykuły gospodarcze, materiały malarskie, środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, świadectwa, dzienniki, legitymacje, papier ksero, tonery, znaczki pocztowe, koperty zakup licencji, paliwo, oprawy oświetleniowe, zakup poradników i inne. Razem wydatki – **24.238,90**
- zakup pomocy naukowych – **1.039,00**,
- energia, woda – **12.474,14**,
- zakup usług pozostałych: prenumerata, przegląd gaśnic, monitorowanie obiektu, za odprowadzone ścieki, dozór techniczny dźwig, pomiary oporności przewodów elektrycznych, za obsługę KZP, obsługa BHP, instalacja nadajnika FIFI, naprawa ksera, konserwacja platformy, opłaty za przesyłki i inne. Razem wydatki – **6.369,73**,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach. Razem wydatki – **936,00**,
- prowizje bankowe - **602,74**,
- odsetki – **0**,
- pomoc materialna dla uczniów – **0**,
- doksztalcenie zawodowe nauczycieli – **830,00**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe : umowy zlecony dla palacza c. o. i inne – **5.800,00** ,
- szkolenia pracowników – **120,00**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia – **2.849,00**,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz – **400,00**,
- usługi dotyczące dostępu do sieci internetowych – **175,44**,
- zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – **280,00**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – **505,76**,
- zakup usług remontowych – **0**,
- zakup usług inwestycyjnych - **0,00**

Informacja z przebiegu wykonania przychodów i wydatków Przedszkola Miejskiego rozliczających się z budżetem gminy za I półrocze 2014 rok

Przychody
801 80104 § 2570

Wykonanie
454.500,00

801 80104 § 2030	<u>30.201,00</u>
	484.701,00

801 80104:

§ 2570 - dotacja otrzymana z budżetu gminy,

§ 2030 – dotacja realizująca własne zadania bieżące gminy

Środki pieniężne na początek roku 2014r – **0,00**

Środki pieniężne na koniec 30.06.2014r – **56.993,85**

Wydatki	Plan	Wykonanie
758 75814 § 4300	1.000,00	436,51
801 80104 § 3020	24.400,00	10.912,41
§ 4010	469.507,00	217.038,64
§ 4040	35.000,00	34.014,21
§ 4110	89.979,00	45.136,46
§ 4120	12.898,00	4.838,24
§ 4170	7.500,00	4.110,00
§ 4210	42.060,00	19.150,53
§ 4240	10.000,00	2.947,82
§ 4260	1.200,00	455,46
§ 4270	8.400,00	0,00
§ 4280	500,00	0,00
§ 4300	143.710,00	52.954,27
§ 4350	1.000,00	366,75
§ 4370	1.700,00	544,75
§ 4410	1.500,00	1.164,00
§ 4430	2.400,00	117,00
§ 4440	32.688,00	31.630,00
§ 4700	2.800,00	1.440,00
§ 6060	60.000,00	450,10
801 80146 § 4300	2.000,00	0,00
§ 4410	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
	950.442,00	427.707,15

W Przedszkolu Miejskim w Dąbiu istnieją dwa oddziały razem 100 dzieci, zorganizowane jest dożywianie – usługa cateringowa . Korzystają z niej wszystkie dzieci spośród których dla 18 dzieci obiady w Przedszkolu dofinansuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu

Plan budżetu jednostki na 2014 wynosi **950.442,00 zł**, otrzymana dotacja to **50,99%** planu – **484.701,00 zł**.

Wykorzystanie dotacji celowej:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za I półrocze **30.201,00 100,00%**

W dziale 801 rozdział 80104 §3020, § 4010, 4040, 4110, 4120 wydatki dotyczą wynagrodzeń dodatku wiejskiego, mieszkaniowego oraz pochodnych wynagrodzeń pracowników Przedszkola Miejskiego,

§ 4210 – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania tj.: zakupu środków czystości, papieru i tonerów do drukarek , zakupu węgla, zakupu programu antywirusowego, myszki do komputera , kamizelek odblaskowych dla dzieci, opraw oświetleniowych i żarówek, , zakupu krzeseł i stołów, pieczętki, biretów, papieru wizytowego, art. dekoracyjnych

W § 4240 to wydatki przeznaczone na zakup czasopism i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli,(Wspomaganie rozwoju przedszkolaka, „ Od ćwiczenia do myślenia”, Edukacja ekologiczna przedszkolaków, Edukacja komputerowa przedszkolaków), zakup projektora multimedialnego i ekranu

§ 4260 to opłaty za zużytą wodę

W § 4300 znajdują się wydatki poniesione na: wywóz nieczystości, wywóz ścieków, przegląd gaśnic, najem budynku – 7.073,05, usługi wynikające z pełnienia obowiązków służby BHP, obsługę KZP, kontrole sprawności przewodów kominowych, usługę cateringową – 31.750,35 zł , koszty wysyłki, kurs języka angielskiego -9.870,00, utworzenie strony internetowej, , utrzymanie serwera przedszkola, koszty wysyłki

§ 4350 wydatki dotyczyły opłaty za korzystanie z Internetu,

§ 4370 to opłata za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej,

§ 4410 - wypłacono koszty podróży służbowej, § 4430 to wydatki poniesione na różne opłaty i składki(ubezpieczenie budynku Przedszkola Miejskiego),

§ 4440 – wydatki poniesione na fundusz socjalny pracowników

§ 4700 to wydatki za szkolenie pracowników przedszkola

Na dzień 30.06.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

WYDATKI GIMNAZJUM W DĄBIU NA DZIEŃ 30.06.2014r. WYNIOSŁY 1.236.531,66 zł. t. j. 55,95 % PLANU NA ROK 2014

Wydatki Gimnazjum w Dąbiu w roku 2014 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w gimnazjum , świetlicy szkolnej oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń : dodatek mieszkaniowy i wiejski ,artykuły socjalne dla pracowników oraz ZFŚS wyniosły - **1.130.311,19 zł .**

- Zakup materiałów i wyposażenia: opał (18.147,08), środki czystości, art. biurowe, papier ksero, toner, tusz, znaczki pocztowe, koperty, druki, dzienniki i inne, art. malarskie, gospodarcze, książki i dyplomy na nagrody, poradniki, zakup rejestratora do monitoringu, laptop, niszczarka, szafa, szafa oszklona, ławki, okna, gres, glazura, akcesoria komputerowe, program Bezpieczna Szkoła, program do wypisywania świadectw i inne. Razem wydatki – **48.392,72,**
- zakup pomocy naukowych – **1.247,40,**
- woda – **1.390,56,**
- zakup usług pozostałych : prenumerata , wywóz nieczystości , wykonanie pomiarów oporności inst. elektrycznej , monitorowanie obiektu , obsługa KZP , ścieki , przedłużenie

domeny obsługa BHP, przegląd gaśnic, zamontowanie drzwi, dorabianie kluczy, przesyłki i inne.

- Razem wydatki – **11.187,19**
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach. Razem wydatki – **1.203,60,**
- prowizje bankowe - **821,31,**
- odsetki – **0,**
- pomoc materialna dla uczniów –**0,00,**
- doszkalcenie zawodowe nauczycieli – **8.520,00,**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe : umowy zlecony dla palacza c. o. i inne – **11.180,00,**
- szkolenia pracowników – **449,00,**
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia – **5.566,00,**
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz: protokół z kontroli przewodów kominowych – **450,00,**
- usługi dotyczące dostępu do sieci internetowych – **258,97,**
- zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników – **0,00,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej – **0,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – **1.073,52,**
- zakup usług remontowych : remont instalacji c. o. , wymiana grzejników, montaż okien, montaż instalacji dzwonka, art. remontowe - **14.480,20**

Rozdział 80146 na kwotę 11650 zł dotyczy wypłaty doszkalcenia doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola.

- **dz. ochrona zdrowia (39683,23zł)**– wydatki dotyczą dotacji przekazanej dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie 10000 zł, wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzeń dla komisji, materiały profilaktyczne, artykułów spożywczych, nagród, wpłat udziału na wsparcie Konińskiego Banku Żywności, usług psychiatrycznych oraz przewóz osób.

- **dz. pomoc społeczna (2010797,31zł)** –Wydatki własne i zlecone w Środowiskowym Domu Pomocy (345703,44zł) opisane przez kierownika jednostki:

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od.01.01. – 30.06.2014r
Mieszkania Chronione w Dąbiu w ramach zadań własnych gminy

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków
§ 4010	-wypłaty miesięcznych wynagrodzeń - wypłata dodatku za pracę w porze nocnej

§ 4040	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników
§ 4120	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe: - umowy zlecenia kierowca, obsługa ogrzewania olejowego
§ 4210	- olej napędowy do samochodu - olej opałowy - art. chemiczno – papiernicze - środki czystości - zakup gazu - zakup znaczków pocztowych - zakup rękawic jednorazowych i płynu dezynf. - artykuły biurowe -zakup umywalki ,akcesoria umywalkowe -zakup kart drogowych -pompa do szamba -opryskiwacz do Sr. Chemicznych -zakup skrzynki na drobne przedmioty
§ 4220	Zakup środki żywności, obiady
§ 4260	Zapłata faktur za zużycie: - energii elektrycznej i opłata za zużycie zimnej wody
§ 4300	- prowizje - wywóz nieczystości stałych, - ochrona mienia monitoring - wymiana oleju w samochodzie, wymiana opon - montaż drzwi - przegląd gaśnic - opłaty za odprowadzenie ścieków - usługi psychologa, - wymiana zawieszenia w samochodzie - opłata za kontrolę sanepid, - opieka psychiatryczna - zadania bhp i ppoż., opracowanie aktualizacji instrukcji PPOŻ - przegląd- deratyzacja, dezynsekcja

	- przygotowanie materiałów do przetargu na zakup energii elektrycznej - opłata za przesyłkę prenumeraty
§ 4350	Zakup dostępu do Internetu – zapłata za korzystanie z łączy internetowych
§ 4370	Opłata za rozmowy telefoniczne
§ 4410	Zwrot kosztów podróży
§ 4430	Opłaty za polisy: - pojazd - budynek
§ 4440	Odpisy na ZFŚS

**SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 01.01. – 30.06.2014r
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania zleconego**

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków
§ 4010	-wyплаты miesięcznych wynagrodzeń - wypłata wynagrodzeń chorobowych - wypłata dodatku za pracę w porze nocnej
§ 4040	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników
§ 4120	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników
§ 4170	Umowa zlecenie – pielęgniarka obsługa ogrzewania olejowego
§ 4210	- olej napędowy do samochodu - zakup odkamieniacza do zmywarki - zakup tuszu do drukarki - olej opałowy - zakup środków czystości - zakup art. chemicznych - zakup teczki terapii zajęciowej - zakup części elektrycznych - zakup rękawic jednorazowych

	-zakup art. biurowych - zakup pompy zatapialnej - zakup termometru
§ 4220	Zakup środki żywności, obiady, śniadania i kolacje
§ 4260	Zakup energii, zimnej wody
§ 4300	- prowizje - usługi lekarza psychiatry - usługi psychologa - wywóz nieczystości - zadania bhp i ppoż. - naprawa pompy do ścieków - naprawa samochodu - usługi dezynfekcyjne -opłata za przesyłki
§ 4350	Zakup dostępu do Internetu – zapłata za korzystanie z łączy internetowych
§ 4440	Odpisy na ZFŚS

SDS na dzień 30.06.2014 r. nie miał żadnych zobowiązań wymagalnych.
Przekroczenie planu 50% wynagrodzeń związane jest z wypłata nadgodzin.

Wydatki własne i zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1627810,52zł) wydatki opisane przez kierownika jednostki:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej za okres od dnia 01.01.2014r – 30.06.2014r.

I. Zadania własne

Dział 852 Rozdz. 85 204 §43 30	Wydatki poniesione za pobyt małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej
Rozdz. 85 205 §42 10	Zakup książki „ Procedury Zespołu Interdyscyplinarnego”
Rozdz. 85 206 §41 10 §41 70	Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie Wypłata wynagrodzenia dla pracownika – asystenta rodzinnego

Rozdz. 85 212	
§42 60	Oplata za energię elektryczną i za wodę
§43 00	Instalacja oprogramowania bankowego, odbiór ścieków , prowizje bankowe, usługi informatyka
§43 50	Oplata za korzystanie z Internetu
§43 70	Oplata usługi telekomunikacyjne
Rozdz. 85 213	Oplacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej
§41 30	
Rozdz. 85 214	Wyplacone zasiłki okresowe dla osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej
§31 10	
Rozdz. 85 215	Wyplacone dodatki mieszkaniowe dla osób i rodzin spełniających kryterium ustawowe
§31 10	
Rozdz. 85 216	Wyplacone zasiłki stałe dla zasiłkobiorców korzystających z pomocy społecznej
§31 10	
Rozdz. 85 219	
§40 10	Wyplacone wynagrodzenia dla pracowników
§40 40	Wyplacone dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników MOPS
§41 70	Wyplacone wynagrodzenia umów -zleceń za sprzątanie pomieszczeń biurowych MOPS
§42 10	Zapłacono za zakup ; oleju opałowego w celu ogrzewania pomieszczeń biurowych, artykułów biurowych, środków czystości, pieczętek, zakup art. i farb do malowania pomieszczeń biurowych, zakup części do komputera,
§42 60	Dokonano opłatę za energię elektryczną i pobór wody
§43 00	Oplacono prowizje Bankowe, przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, odbiór ścieków, przegląd gaśnic, opłaty za przekazy od świadczeń wypłat zasiłków stałych, za korzystanie z samochodu ŚDS w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, opłata za usługi BHP i PPOŻ, oraz dla innych potrzeb związanych z pomocą społeczną
§43 50	Opłaty za korzystanie z Internetu
§ 43 70	Oplata za usługi telekomunikacyjne
§44 10	Zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe
§44 40	Przekazane środki na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującym odpisem
§47 00	Oplata za szkolenia

Rozdz. 85 228	Wyplata wynagrodzenia dla pracownika uslug opiekuńczych
§40 10	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika uslug opiekuńczych
§4040	
	Odprowadzone skladki ubezpieczeń społecznych od pracownika
§41 10	Odprowadzono skladki na fundusz pracy
§41 20	Odprowadzono srodki finansowe na Zakladowy Fundusz Świadczeń
§44 40	Socjalnych zgodnie z obowiazujacym odpisem

II . zadania zlecone

Dzial 852	
Rozdz. 85 212	
§31 10	Dokonano wyplat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
§40 10	Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracownika
§40 40	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownika
§41 10	Odprowadzono skladki na ubezpieczenia emerytalne – rentowe za pracownika i zasiłkobiorców
§41 20	Odprowadzony Fundusz Pracy za pracownika
§42 10	Zakup druków do świadczeń rodzinnych
§43 00	Środki finansowe zostały przeznaczone na prowizje bankowe, opłaty pocztowe za świadczenia dokonywane w formie przekazów pocztowych od świadczeń pielęgnacyjnych, zakup licencji do programu świadczeń rodzinnych, koszty egzekucyjne komornika
§44 40	Środki finansowe zostały przeznaczone na Fundusz Socjalny zgodnie z obowiazujacym odpisem
§45 80	Odsetki od wyplaconych świadczeń dla opiekunów
Rozdz. 85 213	
§41 30	Opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej świadczeń rodzinnych - świadczeń pielęgnacyjnych
Rozdz. 85 228	
§41 10	Odprowadzono składki ubezpieczeń od umowy – zlecenia pracownika specjalistycznych uslug opiekuńczych
§41 20	Odprowadzono składki na Fundusz Pracy
§41 70	Wyplacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu wykonania specjalistycznych uslug opiekuńczych
Rozdz.	

85 295	
§31 10	Wypłata świadczeń na realizację zadań z zakresu na pomoc finansowaną realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób do świadczeń pielęgnacyjnych
§42 10	Zakup druków
§43 00	Oплата za przesyłkę druków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu na dzień 30.06.2014r., nie miał żadnych zobowiązań wymagalnych.

Przekroczenie 50% planu wynagrodzeń w § 4010 - plan przekroczone o 0,43% z uwagi na to że, został zmieniony plan dotacji z U. W. a nie dokonano przeniesień z innych paragrafów. Powyższe zmiany zostaną dokonane w II półroczu.

- **rozdział 85295**, to wypłata środków dożywiania dzieci i osób dorosłych oraz niepełnosprawnych wymagających pomocy w tym zakresie - realizacji programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” (16692,02zł).

- **dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (100408,90zł)**

Przychody	Plan	Wykonanie
853 85395 § 2007	188.399,90	46.771,02

Wydatki

853 85395 § 3027	3.091,22	1.708,20
§ 4017	65.423,94	34.920,90
§ 4047	201,74	201,74
§ 4117	16.812,83	9.001,18
§ 4127	2.938,52	767,11
§ 4177	64.923,39	39.987,75
§ 4217	6.967,09	2.330,70
§ 4247	2.116,00	0,00
§ 4307	21.884,15	7.450,30
§ 6667	<u>4.041,02</u>	<u>4.041,02</u>
	188.399,90	100.408,90

Plan finansowy na 2014 r. wynosi 188.399,90, wykonano 100.408,90 zł, tj. 53,30 %.

W rozdziale tym realizowany jest projekt w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Projekt Nr IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie : 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Nazwa projektu : „ **Maluchy na start**”

Okres realizacji projektu: 04.12.2013 – 30.06.2015

Wartość projektu: 406.100,50 zł

Wartość dofinansowania: 345.185,42 zł

Wkład własny niepieniężny w postaci użyczenia sali dydaktycznej: 60.915,08 zł

Beneficjent: Gmina Dąbie

Z dofinansowania projektu w I półroczu 2014 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 100.408,90 zł.

Wykonanie wydatków bieżących stanowiła kwota 100.408,90 zł, z tego:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 uofp – 100.408,90 zł

Projekt obejmują 14 dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 lata na terenie gm. Dąbie mający utrudniony dostęp do wychowania przedszkolnego - środowisko wiejskie, o niskiej dochodowości, często zagrożone marginalizacją.

Projekt realizowany jest od 2013 roku zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu.

Realizacja projektu w roku 2014 obejmuje finansowanie wynagrodzenia nauczyciela punktu przedszkolnego, pomocy nauczyciela, personelu projektu, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, usługę cateringową, warsztatów dla rodziców, obsługę konta bankowego.

Wykonanie w paragrafach dotyczących wynagrodzeń przekroczyło ponad połowę planu, ponieważ program realizowany jest tak jak trwa rok szkolny czyli 10 miesięcy, w okresie wakacyjnym jest przerwa w realizacji programu.

- **dz. edukacyjna opieka wychowawcza (122609,30zł)** - wydatki dotyczą dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wypłacono stypendium socjalne ze środków otrzymanych od Wojewody w kwocie 122580zł. Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wyprawki szkolnej za rok 2013 w kwocie 29,30zł.

Wydatki świetlic szkolnych opisane zostały w dziale 801 przy szkołach podstawowych i gimnazjum.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska (384792,33zł)**– wydatki dotyczą zapłaty składki członkowskiej dla Kolskiego Regionu Komunalnego w Kole (4922,75zł), opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy dotycząca opłaty śmieciowej 217404 zł, zakupiono paliwo do kosiarek, nawóz, olej, żyłkę w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy (2416,23zł), zapłacono za utrzymanie infrastruktury (54778,56zł) oświetlenia ulicznego na terenie gminy, opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego to kwota 36458,15 zł. Zakupiono materiały malarskie, nagrody na konkurs ekologiczny, szczotki, zakupiono chwytak na psy i zapł. opłatę ryczałtową na schronisko dla zwierząt oraz za pobyt zwierząt w schronisku (2100zł). Wydatkowano środki na wykonanie badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka oraz zapłacono opłatę za korzystanie ze środowiska. Dokonano wydatków inwestycyjnych dotyczących odnowy ryku na kwotę 8930 zł.

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (199552,40zł)** – wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury (140652,40zł) i Biblioteki Publicznej w Dąbiu (58900zł). Zakupiono materiały budowlane

- **dz. kultura fizyczna i sport (29707,19zł)** – wydatki dotyczą: - paliwo do koszenia trawy (427,80zł), baterię, zawór bezpieczeństwa, zapłacono za energię elektryczną i wodę boiska gminnego, boiska sportowego Orlik, Hali Widowiskowo Sportowej (energia i woda obiektów sportowych 10397,36zł), zakupiono środki czystości do Hali Sportowej, zapłata za ścieki odprowadzone. Dokonano wydatków za dorobienie kluczy i usunięcie awarii na boisku. Przekazano dotację dla Ludowy Zespół Sportowy Karszew dotacja 4000zł. Zakupiono sprzęt sportowy na nagrody w związku z turniejem Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz zakupiono materiały budowlane. Wyplacono nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe w kwocie 6000 zł.

Szczegółowy plany i wykonanie planów w formie kwot i wykonania procentowego zawierają części tabelaryczne dochodów i wydatków.

- Stan zobowiązań wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec roku **2014r** wynosi 159089,19 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składają się w szczególności faktury za energie elektryczną, usługi, opłaty za ubezpieczenia, odsetki od kredytów, materiały, wydatki inwestycyjne, art. spożywcze, pod. dochodowy i potrącenia z list płac.
- Otrzymane dochody pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 13750,11 zł, którą przeznaczono na zapłatę badań monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów w m. Sobótka w kwocie 5006,10 zł, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 78000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 61066,47 zł, co stanowi 78,29% wpływów w stosunku do planu. Po stronie wydatków plan wynosi 78000 zł a wydatków zrealizowano na kwotę 39683,23 zł, co stanowi około 50,88% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań określonych preliminarem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii.
- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych zostało zrealizowane zgodnie z ustawą.
- W I półroczu realizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Mielczarek