

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**  
**CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU**

Budżet uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 r. wynosił:

I. Po stronie dochodów – 13.482.766,00 w tym:

1. dochody bieżące – 13.360.766 w tym:

- zadania zlecone - 2.255.708;

- zadania własne – 11.105.058;

2. dochody majątkowe – 122.000 w tym:

- zadania własne – 122.000.

II. Po stronie wydatków – 13.482.766,00 w tym:

1. wydatki bieżące – 12.472.214 w tym:

- zadania zlecone - 2.255.708;

- zadania własne – 10.216.506;

2. wydatki majątkowe – 1.010.552 w tym:

- zadania własne – 1.010.552.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2012r. wynosił:

I. Po stronie dochodów – 14.033.448,00 w tym:

1. dochody bieżące – 13.735.398 w tym:

- zadania zlecone 2.421.766;

- zadania własne – 11.313.632;

2. dochody majątkowe – 298.050 w tym:

- zadania własne – 298.050.

II. Po stronie wydatków – 13.974.412,00 w tym:

1. wydatki bieżące – 12.584.227 w tym:

- zadania zlecone 2.421.766;

- zadania własne – 10.162.461

2. wydatki majątkowe – 1.390.185 w tym:

- zadania własne – 990.185;
- zadania realizowane w ramach porozumień jst – 400.000.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 59.036,00 została zaplanowana na spłatę kredytu.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem – 7.550.354,77 co stanowi 53,80% wykonania planu, w tym:

1. dochody bieżące – 7.545.198,19 co stanowi 54,93% wykonania planu w tym:

- zadania własne – 6.152.244,05;
- zadania zlecone – 1.392.954,14;

2. dochody majątkowe – 5.156,58 co stanowi 1,73 % wykonania planu w tym:

- zadania własne – 5.156,58.

II. Wydatki ogółem – 6.874.306,82 co stanowi 49,19% wykonania planu, w tym:

1. wydatki bieżące – 6.679.281,06 co stanowi 53,08% wykonania planu w tym:

- zadania własne – 5.298.992,56;
- zadania zlecone – 1.380.288,50;

2. wydatki majątkowe – 195.025,76 co stanowi 14,03% wykonania planu w tym:

- zadania własne – 195.025,76.

## **REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan uchwalony w kwocie 283.208,00 został wykonany w wysokości 157.157,14.

Na powyższą kwotę składa się dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

### **LEŚNICTWO**

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1.924,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w I półroczu 2011 roku uzyskano wpływ w kwocie 86,84.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan uchwalony w kwocie 50.000 stanowi dotację celową, która będzie przeznaczona na modernizację drogi dojazdowej we wsi Drogoszewo.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan uchwalony w kwocie 703.152,00 został wykonany w 52,56%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 369.595,48 w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży lokali mieszkalnych – 5.156,58;
- 2) czynszu, najmu i dzierżawy – 32.428,40;
- 3) zarządu i użytkowania wieczystego – 279.397,30;
- 4) odszkodowania za umieszczenie linii energetycznej – 52.537,50;
- 5) odsetek od nieterminowych wpłat – 75,70.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan uchwalony w kwocie 69.407 został wykonany w 56,48%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 39.199,53 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone – 35.000,00;
- 2) prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 286,53;
- 3) środki otrzymane z funduszu prewencyjnego PZU na zakup drzwi wejściowych do budynku urzędu gminy – 3.913,00.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan uchwalony w kwocie 708,00 wykonano w 50,00%. Otrzymana kwota 354,00 stanowi dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców.

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody z podatków i opłat w wysokości 2.789.628,00 zostały wykonane w 53,86%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.502.392,77.

Osiągnięty dochód od osób fizycznych i prawnych, w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków przedstawia się następująco :

- 1) od nieruchomości – 720.697,78;
- 2) rolny – 124.696,87;
- 3) leśny – 64.549,31;
- 4) od środków transportowych – 88.892,00;
- 5) karta podatkowa – 571,00;
- 6) spadków i darowizn – 9.160,80;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 30.911,00;
- 8) opłata skarbową – 8.858,00;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.630,77;

- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 388.599,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 34.186,46;
- 12) wpływy z innych opłat lokalnych – 2.254,90;
- 13) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 3.236,48;
- 14) opłata targowa – 180,00;
- 15) opłata eksploatacyjna – 23.968,40

Skutki podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2012 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 193.310,11 zł., natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 28.620,12zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 1.570,00zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 979.196,31 zł, w tym zaległości – 52.815,76zł.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w kwocie 6.553.119,00 został wykonany w 57,11%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3.742.289,89, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.153.608,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 2.471.200,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 107.106,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.375,89.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w kwocie 23.000,00, został wykonany w 100,0%. Na powyższą kwotę składa się wpływ z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków unijnych na realizację projektu „Przedszkola w Gminie Miastkowo”.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 2.485.374,00, natomiast wykonano w wysokości 1.386.012,47 co stanowi 55,77 %. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) dotacja do zasiłków stałych - 45.100,00 co stanowi 58,57% wykonania planu;
- 2) dotacja do zasiłków okresowych – 51.600,00 co stanowi 62,93% wykonania planu;
- 3) dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń – 1.186.383,47 co stanowi 54,57% wykonania planu;
- 4) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, 10.343,00 co stanowi 51,72% wykonania planu (zadania zlecone);

- 5) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3.658,00 co stanowi 60,97% wykonania planu (zadania własne);
- 6) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej -29.828,00 co stanowi 54,23% wykonania planu;
- 7) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach - 50.000,00 co stanowi 80,48% wykonania planu;
- 8) dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.383,47 co stanowi wykonanie w 129,72%;
- 9) dotacja na wypłatę dodatków doświadczeń pielęgnacyjnych – 9.100,00, co stanowi 100% wykonania planu.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W I półroczu 2012 roku na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 127.240,00 z czego otrzymano środki w kwocie 127.239,29.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan uchwalony w w kwocie 34.688,00 wykonano w 85,80%. Otrzymana kwota to dotacja do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wynoszący 912.000,00 osiągnięty w kwocie 173.266,36 z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stanowi 19,00% wykonania planu.

### **REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z zaplanowanej kwoty 699.863,00 w I półroczu 2012 roku wydatkowano 182.229,88 co stanowi 26,04% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 2.101,71;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 3.439,09;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 157.157,14;
- 4) dokumentacja na przebudowę hydrofornii w Miastkowie – 13.531,94;
- 5) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.000,00.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków wynosił 683.500. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 142.954,00, co stanowi 20,91% wykonania planu.

Kwotę 142.954,00 wydatkowano na:

- Żwirowanie, piaskowanie i odśnieżanie dróg gminnych – 83.262,82;
- dokumentacja na asfaltowanie dróg gminnych – 59.691,18.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 57,34 % wydatkowano zaplanowaną kwotę na:

- 1) opłacenie podatku od nieruchomości - 255.798,00;
- 2) podział geodezyjny działek – 1.852,81;
- 3) wypłacone odszkodowania dla osób fizycznych – 394,00.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosił 20.000,00 i został wykonany w 13,42 %. Kwotę 2.683,39 wydatkowano na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1.803582,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 949.192,79, co stanowi 52,63 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 35.000,00, co stanowi 54,01 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 50.245,48, co stanowi 75,20 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 841.440,93, co stanowi 51,86% wykonania planu,
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 8.620,43, co stanowi 57,47% wykonania planu,
- 5) na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i zakup materiałów związanych z poborem podatków oraz na usługi pocztowe wydatkowano 12.636,85 co stanowi 63,97% wykonania planu.
- 6) składki na rzecz związków i stowarzyszeń wydatkowano kwotę 1.072,00, co stanowi 8,12% wykonania planu.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na aktualizację rejestru wyborców zaplanowano 708,00. W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 354,00, którą wydatkowano w całości.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 257.754,00.

Wydatkowano kwotę 186.260,37, co stanowi 72,26% wykonania planu. Wydatki w kwocie 186.260,37 obejmowały utrzymanie jednostek OSP tj.:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5 kierowców OSP;

2) zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądu i napraw samochodów, ubezpieczenie mienia, a także bieżących remontów strażnic.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaplanowano kwotę 163.735,00, z czego w I półroczu wydatkowano 62.487,24 tj. 38,16% planu.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na rezerwę ogólną i celową zaplanowano 131.000,00. Z planu rezerwy ogólnej wynoszącego 100.000,00 w I półroczu rozdysponowano kwotę 59.193,00 z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych i opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 5.567.695,00 został zrealizowany w 51,73 %. Wydatkowano kwotę 2.880.055,38, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 1.547.523,26;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 171.956,06;
- 3) gimnazjum – 875.681,94;
- 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 4.637,27;
- 5) realizacja programu „Przedszkola w Gminie Miastkowo – 45.325,43;
- 6) dowożenie uczniów do szkół – 202.533,91;
- 7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.749,51;
- 8) odpis ZPŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 18.648,00,

### **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków uchwalony wynosi 49.642,00. Wydatkowano 20.298,88, co stanowi 40,87 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 16.089,88 oraz zwalczania narkomanii – 4.200,00.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan uchwalony wynosi 2.795.399,00. Plan w pomocy społecznej został podzielony na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiću jest następujący:

- 1) środki własne – 314.175,00 co stanowi 11,33 % planu;
- 2) dotacje – 2.481.224,00 co stanowi 88,67 % planu.

Ogółem w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 1.503.127,11 co stanowi 53,77% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 135.170,24, co stanowi 43,02 % planu wydatków własnych;

2) środki otrzymane – 1.367.956,87, co stanowi 55,13 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 1.503.127,11 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 104.628,84;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 13.994,31;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 4.535,64;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 118.847,33;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 68.520,63;
- 6) świadczenia rodzinne – 1.168.334,56;
- 7) prace społecznie użyteczne – 1.131,20;
- 8) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 12.377,08;
- 9) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 191,62;
- 10) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.465,90;
- 11) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 9.100,00.

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie osób objętych pomocą w gminie Miastkowo” zaplanowano kwotę 142.168,00 z czego w I półroczu wydatkowano środki w kwocie 55.696,06.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków wynosił 229.768,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 126.850,63, co stanowi 55,21% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 176.980,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 88.887,20, co stanowi 50,22% wykonania planu.

Wydatki w tym zakresie obejmowały wynagrodzenie nauczycieli świetlic, zakupu materiałów a także zużycia energii.

Na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym zapewniono środki w kwocie 52.788,00 a dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 37.963,43, co stanowi 71,92% wykonania planu.

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków wynosił 578.733,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 260.091,44, co stanowi 44,94 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) konserwacja urządzeń i zużycie energii ulicznej – 88.311,98;
- 2) remont przystanków, utrzymanie budynków komunalnych, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 171.779,46.



## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosił 406.658,00, natomiast wydatkowano kwotę 197.386,00, co stanowi 48,54 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 113.443,00;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 83.943,00.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków uchwalony wynosił 47.400,00. Wydatkowano kwotę 46.603,84 na:

- 1) utrzymanie płyty boiska sportowego – 1.203,84;
- 2) wykonanie bramy do ogrodzenia boiska sportowego i renowacja nawierzchni trawiastej boiska – 25.400,00;
- 3) dotację dla Klubu Sportowego – 20.000,00.

## **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 R**

Wydzielone rachunki dochodów prowadzone są przez samorządowe jednostki budżetowe tj. Szkołę Podstawową w Miastkowie, Szkołę Podstawową w Rydzewie oraz Publiczne Gimnazjum w Miastkowie.

Na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone są środki finansowe, które stanowią następujące wpływy:

- 1) wpływy z różnych opłat, stanowią wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków, które w 2012 roku planowane są w wysokości 94.721,00 z czego wykonane zostały w kwocie 57.258,00.
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowią wpłaty z tytułu zawartych umów najmu sal i pomieszczeń lub dzierżawy innych powierzchni, które w 2012 roku planowane są na poziomie 21.165,00 z czego wykonane zostały w kwocie 10.007,11
- 3) wpływy z różnych dochodów, stanowią wpływ z tytułu prowizji naliczonej od podatku i składek ZUS oraz z tytułu odszkodowań, w 2012 roku planowane są na poziomie 963,00 z czego wykonane zostały w wysokości 1.387,11.

W I półroczu 2012 roku wskazane dochody zostały wydatkowane na utrzymanie stołówki szkolnej, zakup artykułów spożywczych w celu dożywiania uczniów w wysokości

55.973,25 a pozostała kwota w wysokości 11.239,21 została przeznaczona na zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych przeznaczonych na potrzeby szkół.

Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>116.849,00</b>	<b>68.652,22</b>
1	Wpływy z różnych opłat ( dożywianie )	94.721,00	57.258,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.165,00	10.007,11
3	Wpływy z różnych dochodów	963,00	1.387,11
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>116.849,00</b>	<b>67.212,46</b>
1	Zakup materiałów i wyposażenia	17.869,00	11.043,16
2	Zakup środków żywności	94.721,00	55.973,25
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.259,00	0
4	Zakup gazu na potrzeby stołówki	0	0
5	Zakup usług pozostałych	1.000,00	196,05

Wójt

Jerzy Wróblewski