

INFORMACJA WÓJTA GMINY O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOPIEWO w I półroczu 2013 roku

SPIS TREŚCI

Załączniki:

1. wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2013 r. – Załącznik Nr 1
2. wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2013r.. – Załącznik Nr 2
3. wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2013 r. – Załącznik Nr 3
4. wykonanie wydatków niewygasających z 2012 roku – załącznik Nr 4
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Załącznik Nr 5

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Dopiewo został przyjęty Uchwałą Nr XLI/282/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2013 rok.

Plan Budżetu – według stanu na 30 czerwca 2013 roku wynosił:

➤ dochody	75.656.434 zł
➤ wydatki	73.799.001 zł
➤ nadwyżka	1.857.433 zł

I.1. Dochody

Dochody Gminy w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **34.692.527,15 zł, tj. 45,86 % planu**; wykonanie dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.

I.2. Wydatki

Wydatki Gminy w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **29.728.739,26 zł, tj. 40,28 % planu**;

wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **1.429.925,19 zł, tj. 8,41 % planu**; Wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

I.3. Przychody

Zaplanowane Przychody Gminy na 2013 rok to:

1. pożyczki, kredyty w łącznej kwocie 3.000.000 zł
2. inne źródła (wolne środki) w wysokości 36.614 zł

Wykonano przychody w I półroczu 2013 roku w wysokości:

1. pożyczki, kredyty w łącznej kwocie 1.000.000 zł (dotyczy kredytu krótkoterminowego)
2. wolne środki w wysokości 36.614 zł

I.4. Rozchody

Zaplanowane Rozchody Gminy na 2013 rok to wielkość **4.894.047 zł**; natomiast w I półroczu 2013 roku spłacono raty od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości **1.747.621 zł**.

Kredyty	1.148.220,00 zł
Pożyczki	599.401,00 zł

I.5. Nadwyżka/Deficyt

Nadwyżka według stanu na 30.06.2013r. wyniosła **4.963.787,89 zł**.

I.6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, wg stanu na 30 czerwca 2013 roku wyniosła **36.475.694,11 zł (w tym: zobowiązania długoterminowe 35.475.694,11 zł, krótkoterminowe 1.000.000 zł)**, co stanowi 46,89 % **planowanych** na 2013 r. dochodów (łączna kwota długu gminy nie może przekroczyć **60%** wykonanych dochodów ogółem).

I.7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów i odsetek od zaciągniętego długu – wyniosła w I półroczu 2013 roku **2.941.823,72 zł**, co stanowiło **3,89 % planowanych** na 2013 r. dochodów (łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w danym roku nie może przekroczyć **15%** planowanych dochodów gminy);

W 2013 roku spłacono raty kapitałowe od kredytów i pożyczek oraz odsetki w łącznej kwocie **2.941.823,72 zł**, z tego **raty kapitałowe 1.747.621 zł, odsetki w kwocie 1.194.202,72 zł**.

I.8. Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na 30 czerwca 2013 roku wyniósł 11.194.371,51 zł, w tym zaległości 2.761,971,94 zł.

Na stan zaległości składają się należności z tytułu:

- 1) podatków
- 2) opłat
- 3) czynszów
- 4) wykupów
- 5) biletów komunikacji gminnej
- 6) alimentów
- 7) odsetek
- 8) pozostałych.

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 30.06.2013 r.

Treść	Zaległości z tytułu należności głównej
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	122.625,13
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	27.457,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1.279.247,56
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	362.930,38
Podatek rolny – osoby fizyczne	26.433,32
Podatek rolny – osoby prawne	1.090,22
Podatek leśny – osoby fizyczne	145,74
Podatek leśny – osoby prawne	0,00
Razem	1.819.929,35

Stan zobowiązań Gminy na 30.06.2013 roku wyniósł 468.998,06 zł i dotyczy głównie niezapłaconych faktur (gdzie terminy płatności wynikające z faktur był na początek II półrocza 2013 roku).

II. DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2013 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości **34.692.527,15 zł, tj. 45,86 %**.

Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

Wykonanie dochodów w podziale:

Dochody bieżące 32.366.017,22 zł tj. 48,82 % zaplanowanych dochodów bieżących
 Dochody majątkowe 2.326.509,93 zł tj. 24,87 % zaplanowanych dochodów majątkowych

II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w I półroczu 2013 roku o łączną kwotę **1.374.555,00 zł**. Wyszczególnienie obniżenia stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w I półroczu 2013 roku

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	362.296,00	426.413,00	788.709,00
Podatek rolny	138.155,00	176.696,00	314.851,00
Podatek od środków transportowych	44.344,00	226.651,00	270.995,00
Razem	544.795,00	829.760,00	1.374.555,00

Rada Gminy Dopiewo ustalając wysokość stawek podatkowych na 2013 rok (a w przypadku podatku od środków transportowych nie podejmując Uchwały w kwestii zmian Uchwały z 2008 roku) zastosowała stawki niższe niż wynikałoby to z Rozporządzenia Ministra Finansów określającego maksymalne stawki, jakie mogą zastosować jednostki samorządu terytorialnego w danym roku.

Tak podjęta Uchwała skutkuje obniżeniem dochodów Gminy Dopiewo (tylko w I półroczu bieżącego roku) aż o 1.374.555 zł.

II.2. Ulgi w opłacaniu podatków

Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Ulgi były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika.

Szczegółowy wykaz udzielonych ulg przedstawiono w poniższej tabeli.

Udzielone ulgi w opłacaniu podatków w I półroczu 2013 roku

Treść	Umorzenia w I półroczu 2013 roku	Odroczenia i rozłożenia na raty w I półroczu 2013 roku
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	846,00	0
Podatek rolny - osoby prawne	11,00	0
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	0	0
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	0	0
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	0	0
Podatek od spadku i darowizn	0	1.514,99
Odsetki	56,00	462,53
Razem	913,00	1.977,52

II.3. Dochody według działów

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	% wykonania	Udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.445.134,00	1.829.139,29	41,15	5,27
050	Rybołówstwo i rybactwo	8.000,00	2.330,00	29,13	0,01
600	Transport i łączność	490.000,00	0	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.948.000,00	729.663,43	14,75	2,10
710	Działalność usługowa	44.000,00	30.864,70	70,15	0,09
750	Administracja publiczna	75.500,00	38.027,90	48,44	0,11
751	Urzędy	3.060,00	1.530,00	50,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	3.150,00	10,50	0,01
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	41.579.529,00	19.663.354,11	47,29	56,68
758	Różne rozliczenia	14.638.202,00	8.588.809,23	58,67	24,76
801	Oświata i wychowanie	2.742.977,00	1.316.581,02	48,00	3,80
852	Pomoc społeczna	2.959.539,00	1.725.319,47	58,30	4,97
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	299.692,00	343.199,54	114,52	0,99
854	Edukacyjna opieka	32.051,00	27.270,00	85,08	0,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.180.000,00	261.413,99	8,22	0,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.000,00	12.123,91	55,11	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	155.750,00	119.750,56	76,89	0,35
	Razem rozdziały	75.656.434,00	34.692.527,15	45,86	100,00

W dochodach najważniejszą rolę odgrywają dochody uzyskane w działach:

1. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej 56,68 % (PIT, podatki lokalne)
2. 758 Różne rozliczenia 24,76 % (subwencja ogólna, grzywny i kary)
3. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5,27 % (dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje kanalizacyjne)
4. 852 Pomoc społeczna 4,97 % (dotacje od Wojewody Wielkopolskiego)
5. 801 Oświata i wychowanie 3,80 % (dotacje na jednostki oświatowe, dochody jednostek oświatowych)
6. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2,10 % dotacje na realizację inwestycji w Konarzewie (Urząd Marszałkowski, gminy Komorniki i Stęszew, Starostwo Powiatowe)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.829.139,29 tj. 41,15 % planu i obejmują w szczególności:

- 1) dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 155.422,57 zł.
- 2) wpłaty od deweloperów z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy infrastruktury – 72.754,70 zł; niższe wpłaty od zaplanowanych wynikają z niższego tempa realizacji kolejnych budynków i mieszkań na terenie Gminy Dopiewo,
- 3) dotacja celowa w ramach programów unijnych w kwocie 1.570.043,50 zł; dotacje dotyczą zrealizowanych inwestycji w Pałędziu i Dąbrowie oraz planowanej do rozpoczęcia Rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Dąbrowce. Aktualnie trwa procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy na realizację Oczyszczalni ścieków.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy stawu w Dopiewie w wysokości 2.330 zł. Wykonanie na poziomie 29,13 %.

Dział 600 – Transport i łączność

W I półroczu 2013 roku nie uzyskano zaplanowanych dochodów. Zaplanowane dochody to głównie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji drogi. Wniosek o zrefundowanie części kosztów zostanie złożony w II półroczu 2013 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 729.663,43 zł tj. 14,75 % planu i obejmują przede wszystkim dochody z tytułu wpłat z tytułu sprzedaży gruntów stanowiących mienie komunalne, dotacje od innych jst (Urząd Marszałkowski, gminy Komorniki i Stęszew, Starostwo Powiatowe), odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano w I półroczu 2013 roku na poziomie 6,54 %.

Sprzedaż działek w Zakrzewie oraz Konarzewie wiąże się z problemami. Pomimo prowadzonej reklamy – zachęcającej do zakupu działek w przetargu – udało się zbyć mienie komunalne tylko o wartości 162.788,87 zł.

Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości uniemożliwia sprzedaż po cenie, która byłaby satysfakcjonująca dla budżetu Gminy.

Podjęto próby maksymalnego reklamowania i zachęty do kupna. Ogłaszano oferty sprzedaży na portalach internetowych, w Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej.

W 2013 roku zorganizowano i przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż działek w Zakrzewie i jeden w Konarzewie. W efekcie sprzedano dwie działki w Zakrzewie. Natomiast w przetargu na działki w Konarzewie nikt nie zgłosił chęci zakupu.

Do końca roku przewiduje się kolejne przetargi na sprzedaż działek.

Istnieje zagrożenie nie osiągnięcia zaplanowanych dochodów. W związku z powyższym należy przewidywać, że Wójt Gminy będzie składał wnioski o zmniejszenie planowanych dochodów w tym paragrafie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 30.864,70 zł, tj. 70,15 % planu i obejmują dochody z tytułu współfinansowania prac komisji urbanistyczno-architektonicznej przez Gminy: Stęszew, Buk oraz otrzymane spadki i darowizny.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w dziale 750 obejmują dochody uzyskane w rozdziałach:

1. 75011 Urzędy Wojewódzkie wykonano w wysokości 37.927,90 zł tj. w 50,24 % i obejmują przede wszystkim dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
2. 75023 Urzędy gmin – wykonanie w 3,33 %

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.530 zł, tj. 50 % planu i obejmują dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3.150 zł, tj. 10,50 % planu i obejmują wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Gminną.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 19.663.354,11 zł, tj. 47,29 % planu.

Nazwa	Kwota	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.234.270,00	40,09 %
Podatek dochodowy od osób prawnych	418.222,51	52,28 %
Podatki od osób fizycznych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, darowizn i spadków, czynności cywilno - prawnych	4.941.570,43	60,67 %
Podatki od osób prawnych od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, czynności cywilno - prawnych	3.358.401,27	57,01 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa	27.789,43	60,41 %
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	683.100,47	58,45 %
Razem dział 756	19.663.354,11	47,29 %

szczegóły dotyczące dochodów z podziałem na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku Nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 8.588.809,23 zł, tj. 58,67 % planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 8.398.928,00 zł, tj. 59,71 % planu
- 2) tak zwane Różne rozliczenia finansowe - odsetki od lokowanych i zgromadzonych na rachunkach bankowych środków pieniężnych, niewykorzystane środki z wydatków niewygasających, grzywny, mandaty i kary od osób fizycznych i prawnych – 156.497,95 zł, tj. 27,38 % planu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.316.581,02 zł, tj. 48,00 % planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w jednostkach oświatowych
- 2) opłatę stałą wpłacaną przez rodziców do przedszkoli i opłatę za wyżywienie w przedszkolach
- 3) dotację z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: na refundację kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Dopiewo

Rozdział	Kwota	% wykonania	Uwagi
Szkoły Podstawowe	187.406,77	53,92 %	Dochody z najmu, dotacje celowe otrzymane
Oddziały przedszkolne	23.267,99	11,92 %	Dotacja celowa, wpływy z różnych opłat
Przedszkola	1.049.478,74	51,35 %	Dotacje celowe, wpływy z usług, różne opłaty
Inne formy wychowania przedszkolnego	11.397,42	103,61 %	Dotacja celowa
Gimnazja	43.030,10	30,95 %	Dochody z najmu, różne opłaty, wpływy z usług
Razem	1.316.581,02	48,00 %	

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.725.319,47 zł, tj. 58,30 % planu i obejmują przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa

Rozdział	Dotacje	Pozostałe dochody	Razem dochody
----------	---------	-------------------	---------------

85202 Domy pomocy społecznej		2.575,99	2.575,99
85212 Świadczenia rodzinne	1.510.000,00	9.288,48	1.519.288,48
85213 Składki	16.500,00		16.500,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	43.000,00	3.300,00	46.300,00
85216 Zasiłki stałe	41.000,00		41.000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	23.100,00		23.100,00
85228 Usługi opiekuńcze		895,00	895,00
85295 Pozostała działalność	75.660,00		75.660,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna	1.709.260,00	16.059,47	1.725.319,47

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 343.199,54 zł, tj. 114,52 % planu i obejmują dochody: uzyskane przez żłobek w Skórzewie (wykonania 52,80 %) oraz dotacje od Wojewody Wielkopolskiego i dotacje unijne.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 27.270,00 zł, tj. 85,08 % planu i obejmują dochody: dotacja uzyskana od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów oraz wpływy z różnych dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 261.413,99 zł, tj. 8,22 % planu i obejmują głównie wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Gmina dokonała aportu mienia w postaci urządzeń kanalizacyjnych do Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. Wpłata ZUK nastąpi w III kwartale bieżącego roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 12.123,91 zł, tj. 55,11 % i obejmują dochody – z najmu i dzierżawy oraz wpływy z różnych dochodów

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 119.750,56 zł, tj. 76,89 % planu i obejmują wpływy z usług świadczonych przez GOSiR:

- ✓ wynajem pomieszczenia pod działalność gastronomiczną, pomieszczeń biurowych dla klubu sportowego, powierzchni pod automaty żywnościowe
- ✓ wpływy z usług wynajmu hali sportowej, boiska sportowego, siłowni, sal oraz opłaty startowe
- ✓ odsetki bankowe
- ✓ wpływy z różnych dochodów

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w I półroczu 2013 roku w wysokości **29.728.739,26 zł, tj. 40,28 %**.

Podział wydatków ogółem na:

1. Wydatki **bieżące** **28.298.814,07 zł tj. 49,83 %**
2. Wydatki **majątkowe** **1.429.925,19 zł tj. 8,41 %**

W I półroczu 2013 roku Gmina nie poniosła wydatków związanych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

III.1. Dotacje udzielone z budżetu

Dotacje udzielone w I półroczu 2013 roku z budżetu Gminy obejmują:

- 1) dotacje podmiotowe dla:
 - a) Gminnej Biblioteki Publicznej – 420.000 zł
 - b) jednostek oświatowo-wychowawczych – 1.350.896,69 zł
 - c) żłobków – 31.800,00 zł
- 2) dotacje celowe – ogółem 1.650.973,08 zł
 - a) na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo w przedszkolach i żłobkach na terenie innych gmin
 - b) na zadania w zakresie komunikacji gminnej
 - c) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, udzielone i rozliczone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w trybie ustawy o sporcie kwalifikowanym
 - d) ochotniczych straży pożarnych
 - e) pozostałe dotacje

III.2. Wydatki według działów

Wykonanie wydatków Gminy Dopiewo w I półroczu 2013 roku

Dział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie na 30.06.2013	%	Udział w wydatkach %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.458.541	750.413,65	13,75	2,52
050	Rybolówstwo i rybactwo	8.000	4.494,00	56,18	0,02
600	Transport i łączność	9.586.580	2.510.919,85	30,87	8,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.563.768	792.205,06	17,36	2,66
710	Działalność usługowa	345.500	97.880,40	28,33	0,33
750	Administracja publiczna	6.305.760	3.294.583,77	52,55	11,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.060	1.530,00	50,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.122.530	500.552,69	44,59	1,68
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	151.800	70.864,31	46,68	0,24
757	Obsługa długu publicznego	2.100.000	1.194.202,72	56,87	4,02
758	Różne rozliczenia	239.756	0	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	30.133.652	14.225.903,71	47,21	47,85
851	Ochrona zdrowia	280.000	142.382,23	50,85	0,48
852	Pomoc społeczna	4.498.068	2.345.435,11	52,14	7,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799.078	271.135,22	33,93	0,91
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1.527.533	663.214,71	43,42	2,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.931.830	1.133.141,60	38,65	3,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.432.460	657.018,38	45,87	2,21

926	Kultura fizyczna i sport	2.311.085	1.072.861,85	46,42	3,61
Razem		73.799.001	29.728.739,26	40,28	100,00

W I półroczu 2013 roku 48 % poniesionych wydatków ogółem stanowią koszty bieżące utrzymania placówek oświatowych oraz wydatki, jakie Gmina ponosi na wydatki majątkowe w oświacie.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 750.413,65 zł, tj. 13,75 % planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) opłaty związane z czyszczeniem rowów melioracyjnych – 14.505,58 zł
- 2) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 6.068,52 zł
- 3) zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji 56.596 zł, tj. 1,75 %; w ramach zadań inwestycyjnych poniesiono nakłady inwestycyjne na zadaniach:
 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce 46.141 zł
 - budowa kanalizacji w Dąbrowie na ulicy Ogrodowej 10.455 zł

Wydatki majątkowe zostały opisane w Załączniku Nr 3 do niniejszej Informacji.

Kolejne zadania są w trakcie przygotowania do realizacji. Przykładowo zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce jest na etapie przetargu; W trakcie postępowania przetargowego uczestnicy przetargu składali szereg pytań, w związku z powyższym przedłużony został termin otwarcia ofert; do końca sierpnia powinniśmy poznać wykonawcę.

Na 2013 rok zaplanowano na realizację rozbudowy oczyszczalni nakłady w wysokości 2.295.000 zł.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu bieżącego roku. Na część zadań Urząd oczekuje na rozstrzygnięcia, co do przyznania Gminie dotacji oraz dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- 4) inne wydatki
- 5) wydatki związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – w ramach tego Programu realizowanych jest szereg zadań – zaawansowanie zadań ujęto w Załączniku Nr 3.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem stawu w Dopiewie. Wykonanie na poziomie 56,18 %. Wydatki uzależnione od potrzeb w zakresie funkcjonowania stawu.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2.510.919,85 zł, tj. 30,87 % planu, i obejmują:

- 1) utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej – 490.341,18 zł, tj. 36,90 %
- 2) zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – 50.000 zł tj. 4,74 %
w ramach zadań dotyczących dróg powiatowych przekazano 50.000 zł do Starostwa Powiatowego w Poznaniu na realizację dokumentacji przebudowy ulicy Poznańskiej w Skórzewie.
- 3) bieżące utrzymanie dróg gminnych; wydatki ponoszone w miarę występujących potrzeb
- 4) zadania inwestycyjne w rozdziale 60016 drogi gminne wykonano w wysokości 643.422,31 zł. tj. 13,76 %;

w I półroczu poniesiono nakłady na zadaniach:

- a) budowa dróg: Rzemieślniczej oraz Spółdzielczej w Skórzewie – 471.211,13 zł
 - b) budowa ulicy Parkowej w Dąbrówce – 165.323,18 zł
 - c) projekt Dworca przesiadkowego w Skórzewie – 6.888 zł
 - d) pozostałe zadania są albo w trakcie wykonywania (Konarzewo ulica Kwiatowa, Więckowice ulica Krótka, Dopiewo ulice Leśna Dworcowa, Dopiewo ulice Jasna, Piękna, Słoneczna, Skórzewo projekt ulic Niecałej i Szkolnej, Zakrzewo projekt drogi do działek gminnych) albo przygotowywane do realizacji
- zadania inwestycyjne opisane zostały w Załączniku Numer 3 do Informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 792.205,06 zł, tj. 17,36 % planu, Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

- 1) Wydatki inwestycyjne – wykonanie w I półroczu to 7,77 %; niskie wykonanie wynika z faktu przedłożenia faktur częściowych przez wykonawcę zadania w Konarzewie w lipcu i sierpniu
- 2) Kary i odszkodowania 91,03 % wykonania; wydatek uzależniony od potrzeb i od toczących się postępowań w sprawie odszkodowań za przejęte drogi; należy zaznaczyć, że jest szereg spraw toczących się w sprawach odszkodowań, jednakże tam gdzie jest to możliwe Gmina stosuje środki odwoławcze od decyzji ustalających odszkodowania
- 3) Wydatki na zakup gruntów – nakłady poniesione w wysokości 201.480 zł, tj. 41,98%; wykupy gruntów dokonywano w miarę potrzeb
- 4) Wydatki związane z remontami mienia komunalnego: wykonanie uzależnione jest od aktualnych potrzeb remontowych

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 97.880,40 zł, tj. 28,33 % planu i obejmują głównie:

- 1) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 70.801,34 zł, tj. 37,26 % w ramach rozdziału wypłacane są wynagrodzenia urbanistów przygotowujących dokumentację planistyczną dla działek w Zakrzewie, Gołuski oraz wynagrodzenie za realizowane plany: Skórzewo rejon ulicy Szarotkowej, Zakrzewo rejon ulicy Leśnej, Skórzewo rejon ulic Poznańskiej i Polnej, Skórzewo rejon ulicy Kozierowskiego, Dąbrowa rejon ulic Rolnej i Leśnej. Część planów nie została zakończona z powodu konieczności dokonania uzgodnień z właścicielami ze względu na przeznaczenie obszarów pod drogi i tereny publiczne. W przypadku dwóch planów Urząd oczekuje na decyzję Ministerstwa na wyłączenie z produkcji rolnej.
Dodatkowo należy wskazać, że przedłużająca się procedura uchwalania planów związana jest z koniecznością realizowania zaleceń Komisji Rady Gminy dotyczących przykładowo skutków finansowych uchwalania planów czy też analizy chłonności terenów. W toku procedury, na różnym etapie, znajduje się obecnie 26 opracowań planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, w tym opracowania dotyczące centrum Dopiewa oraz rozpoczęta na nowo procedura studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Dopiewo.
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6.193,20 zł tj. 7,74 %, są to koszty zlecenia podziałów nieruchomości, koszty map, wydatki na podkłady map

zasadniczych dla celów opracowania planów miejscowych; mniejsza liczba podziałów zlecona przez Gminę oraz mniejsza liczba nabywanych i sprzedawanych gruntów skutkuje mniejszymi kosztami podejmowanych działań.

- 3) rozdział 71095 to prace Komisji Urbanistycznej (zadanie jest współfinansowane przez Gminy Buk i Stęszew) oraz koszty przygotowywania projektów decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacyjnych; ze względu na zastój na rynku nieruchomości odnotowano różnice w ilości wydawanych decyzji, co miało wpływ na wykonanie planu wydatków – 20.885,86 zł tj. 30,05 %.
- 4) Inne wydatki - rozdział dotyczący Cmentarza – w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków; są to koszty związane z corocznymi pracami porządkowymi w rejonie mogił pomordowanych w lesie pałedzkim; Prace tradycyjnie wykonuje się w okresie jesiennym i przed uroczystościami Wszystkich Świętych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.294.583,77 zł, tj. 52,25 % planu, i obejmują wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 37.900 zł, tj. 50,20 %
- 2) obsługę Rady Gminy – 114.876,11 zł, tj. 38,74 %; w tym: diety dla radnych – 102.693,97 zł;
- 3) działalność Urzędu Gminy – 2.934.359,14 zł, tj. 53,01 %; w tym przede wszystkim na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne
 - b) umowy cywilnoprawne
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - d) energię elektryczną, gaz i wodę
 - e) opłaty pocztowe
 - f) opłaty telekomunikacyjne
 - g) szkolenia
 - h) obsługę informatyczną
 - i) obsługę prawną
 - j) podróże służbowe
 - k) zakupy
- 4) promocję gminy – 138.681,35 zł, tj. 64,65 %; w tym przede wszystkim na:
 - a) zakup gadżetów gminnych
 - b) reklamę Gminy na targach i w prasie
 - c) foldery
- 5) pozostałą działalność – 68.767,17 zł, tj. 37,33 %; w tym przede wszystkim na:
 - a) diety dla sołtysów
 - b) składki
 - c) wydatki Młodzieżowej Rady Gminy

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

- 1) Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.530 zł, tj. 50 % planu, i obejmują realizację zadań zleconych z budżetu państwa - prowadzenie rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 500.552,69 zł, tj. 44,59 % planu, i obejmują wydatki:

- 1) dotacja na rzecz Komendy Policji – dofinansowanie zakupu samochodu – w I półroczu nie dokonano przelewu; trwa procedura podpisywanie Porozumienia
- 2) związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Dopiewo, Zakrzewo, Pałędzie) – 274.379,50 zł, tj. 58,88 % w tym wydatki na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne
 - b) ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach
 - c) przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu
 - d) remont strażnic
 - e) energię elektryczną, gaz i wodę
 - f) ubezpieczenia
 - g) zakup paliwa
 - h) zakup wyposażenia
 - i) badania lekarskie strażaków
- 3) utrzymanie straży gminnej 219.923,19 zł, tj. 48,98 %; w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne
 - b) zakup paliwa
 - c) zakup wyposażenia

Wyniki działań Straży Gminnej:

- ✓ interwencje własne 304
 - ✓ interwencje przekazywane przez Urząd Gminy 186
 - ✓ interwencje od mieszkańców 898
 - ✓ wspólne służby z Policją 15
 - ✓ kontrole posesji pod względem posiadania rachunków na wywóz szamba 87; zastosowano środki prawne – 5 mandatów i 20 pouczeń
 - ✓ konwoje 57
 - ✓ mandaty – liczba mandatów 47 oraz 129 pouczeń
 - ✓ kontrola miejsc zagrożonych i gromadzenia się nieletnich
 - ✓ współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 - ✓ współpraca z Policją
 - ✓ kontakty z mieszkańcami
 - ✓ współpraca z Referatami Urzędu Gminy
- 4) obrona cywilna – 6.250 zł, tj. 31,25 %
 - 5) rezerwa na zarządzenia kryzysowe nie została wykorzystania

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 70.864,31 zł, tj. 46,68 % planu i obejmują koszty związane z poborem podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.194.202,72 zł, tj. 56,87 % planu, i obejmują wydatki na odsetki od: pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym były zabezpieczone środki w rezerwie ogólnej i rezerwach celowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 14.225.903,71 zł, tj. 47,21 % planu, i obejmują wydatki na:

- 1) szkoły podstawowe oraz dotacje dla niepublicznych szkół – 6.022.279,69 zł; tj. 47,35 %
- 2) oddziały przedszkolne oraz dotacje – 937.626,39 zł, tj. 48,22 %
- 3) przedszkola oraz dotacje – 3.626.385,36 zł, tj. 48,28 %
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego – dotacje - wykonanie 88.729 zł, tj. 47,91%
- 5) dwa gimnazja – 2.794.317,94 zł, tj. 45,15 %
- 6) dowożenie uczniów do szkół – 540.037,18 zł, tj. 50,00 % w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zakup usług związanych z dowożeniem
- 7) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 36.451,50 zł, tj. 27,28 %
- 8) stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie w wysokości 98.692,28 zł, tj. 42,91%
- 9) pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych obejmują przede wszystkim wydatki na: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty telefoniczne, a także: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, badania okresowe nauczycieli, usługi informatyczne, zakup środków czystości, konserwacje, naprawy i remonty, podróże służbowe;
- 10) wydatki majątkowe realizowane w oświacie przedstawiono w Załączniku Numer 3 do Informacji;
wydatki majątkowe w dziale 801 Oświata wykonane zostały w I półroczu 2013 roku w wysokości 174.074,52 zł, tj. 13,12 %
poniesione nakłady w I półroczu to:
 - ✓ Konarzewo Szkoła podstawowa 88.573,09 zł
 - ✓ Dąbrówka Szkoła Podstawowa 38.000 zł
 - ✓ Dąbrówka Szkoła Podstawowa ścianka działowa 16.300 zł
 - ✓ Dąbrówka Szkoła Podstawowa ogrodzenie 7.961,63 zł
 - ✓ Zakrzewo Przedszkole 190 zł
 - ✓ Dopiewo Gimnazjum 23.049,80 zł (wykonywana jest dokumentacja, projekt zostanie wykonany w listopadzie)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 142.382,23 zł, tj. 50,85 % planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Realizacja zadań Gminnego Programu obejmuje wydatki związane z:
 - ✓ prowadzeniem świetlic opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii w Więckowicach, Trzcielinie i Konarzewie
 - ✓ kierowaniem osób uzależnionych do Zespołu Biegłych oraz Sądu w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz wskazaniem rodzaju placówki leczniczej
 - ✓ opłacaniem kosztów biegłych sądowych
 - ✓ wsparciem psychologicznym osób pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi
 - ✓ organizowaniem obozu dla dzieci w Jarosławcu

- ✓ poniesieniem kosztów przejazdu dla dzieci na zimowisku w Tleniu
 - ✓ sfinansowaniem Dnia Sportu
 - ✓ przeprowadzeniem programu z zakresu pomocy w rodzinie
 - ✓ warsztatami dotyczącymi uzależnień
- 2) dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Dział 852 – Pomoc społeczna

Pomoc społeczną udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa
2. sieroctwa
3. bezdomności
4. bezrobocia
5. niepełnosprawności
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
7. przemocy w rodzinie
8. bezradności
9. trudności w integracji
10. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
11. alkoholizmu lub narkomanii
12. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
13. klęski żywiołowej lub ekologicznej

Rozdział 85202 Domy pomocy społeczne

Opłacono koszt 16 pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społeczne. Napływ mieszkańców do Gminy Dopiewo spowodował również intensywny wzrost osób wymagających tej formy pomocy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Środki przeznaczone dla jednej osoby umieszczonej w rodzinie zastępczej i dwóch w placówce opiekuńczo wychowawczej. W wyniku pracy Asystenta Rodziny – dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych nie zostały oddzielone od najbliższych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach działań środki przeznaczone zostały na szkolenia oraz kolportaż ulotek.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Środki przeznaczone na Asystenta Rodziny – zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparciem na rzecz rodziny zostało objętych 16 środowisk.

Podpisana została Umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Dopiewo o wsparcie realizacji zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Z ogólnej kwoty wydatkowanej w ramach rozdziału wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.228.337,10 zł

- odprowadzenie składek do ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych 33.709,36 zł

- koszty obsługi 66.362,29 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej odprowadzane są składki zdrowotne od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki celowe – wydatkowano 170.737,28 zł.

Liczba osób, którym przyznano świadczenie w formie zasiłków celowych to 637, natomiast zasiłków okresowych 58 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu wydatkowano dodatki mieszkaniowe w kwocie 40.953,24 zł.

Liczba świadczeń 165, decyzje odmowne 1.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dla 16 osób wydatkowano kwotę 36.529,08 zł.

Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej

Koszt utrzymania Ośrodka to 338.025,96 zł i obejmuje: wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy, usługi, szkolenia, odpisy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze osobom, które ze względu na niepełnosprawność, podeszły wiek wymagają pomocy i opieki osoby drugiej.

Tą formą opieki objęto 8 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale zabezpieczono środki na dożywianie dzieci w szkołach i realizację wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Tą formą pomocy objęto 164 uczniów.

Dodatkowo zabezpieczono środki na organizację paczek dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 271.135,22 zł, tj. 33,93 % planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) dotacje na dzieci z Gminy Dopiewo w żłobkach mieszczących się poza Gminą Dopiewo
- 2) utrzymanie żłobka w Skórczewie
- 3) realizację projektów dofinansowanych z UE – kontynuacja Projektu: Szansa na Przyszłość.”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 663.214,71 zł, tj. 43,42 % planu, i obejmują głównie wydatki na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych
- 2) wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na wypoczynek dzieci i młodzieży
- 3) pomoc materialna dla dzieci

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.133.141 zł, tj. 38,65 % planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

Rozdział	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00 %
Gospodarka odpadami	225.963,6	66,06 %
Oczyszczanie wsi	59.941,24	29,67 %
Utrzymanie zieleni	33.706,91	9,61 %
Schronisko dla zwierząt	35.714,00	42,02 %
Oświetlenie	474.776,06	34,95 %
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10.604,00	42,42 %
Pozostała działalność	262.435,94	53,78 %

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – koszty związane z neodpłatną zbiórką odpadów segregowanych; w ramach tych środków prowadzona jest również zbiórka odpadów problemowych oraz zbiórka odpadów wielkogabarytowych; w tym głównie:
 - a) zbiórkę i opróżnianie pojemników na odpady segregowane,
 - b) zbiórkę odpadów gabarytowych,
 - c) zbiórkę odpadów segregowanych
- 2) oczyszczanie wsi – w tym głównie:
 - a) zakup i opróżnianie koszy przydrożnych,
 - b) likwidację dzikich wysypisk śmieci,
 - c) koszty pogotowia weterynaryjnego – w zakresie pomocy rannym zwierzętom, wyłapywania dzikich zwierząt podchodzących zbyt blisko do zabudowań; należy zaznaczyć, że w stosunku do zaplanowanej kwoty było mniej zgłoszeń, czego jednak ze względu na alarmowy charakter tych zdarzeń nie można było przewidzieć.
- 3) utrzymanie zieleni – są to koszty nasadzeń drzew i krzewów, coroczne koszty jej pielęgnacji, ewentualne koszty wycinki drzew; w tym rozdziale ujmowane są również wydatki na utrzymanie zieleni realizowane przez sołectwa
- 4) koszty opieki nad bezpańskimi psami – są to koszty utrzymania, leczenia oraz wyżywienia zwierząt w przytulisku,

- 5) oświetlenie ulic, placów
Zadania inwestycyjne ujęte zostały w Załączniku Numer 3 do Informacji.
- 6) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska – wydatki związane ze świętem drzewa, zakup materiałów edukacji ekologicznej, ulotki informacyjne podnoszące świadomość środowiskową naszych mieszkańców;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 657.018,38 zł, tj. 45,87 % planu, i obejmują wydatki na:

- 1) dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie – 420.000 zł tj. 50 % planu. Informacja dotycząca Instytucji kultury dołączona została do niniejszej Informacji z wykonania budżetu w I półroczu 2013 roku.

Biblioteka uzyskała w I półroczu 2013 roku następujące przychody:

- dotacja z Urzędu Gminy 420.000 zł
- pozostałe przychody własne 18.621 zł
- odsetki 241 zł
- darowizny książek 1.365 zł

Koszty w I półroczu 2013 roku to

- wynagrodzenia 166.366 zł
- pochodne od wynagrodzeń 41.287 zł
- fundusz nagród 20.340 zł
- bezosobowy fundusz 35.929 zł
- honoraria 57.141 zł
- amortyzacja 4.071 zł
- materiały i działalność podstawowa 42.040 zł
- usługi obce 22.095 zł
- koszty utrzymania budynku 17.326 zł
- zakup książek 35.651 zł
- zakup audiobooków 4.361 zł
- zakup czasopism 846 zł
- aktualizacje programów 0 zł
- pozostałe koszty 8.483 zł

Zadaniem Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelnich i informacyjnych społeczeństwa Gminy Dopiewo oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Załącznik Numer 6 do niniejszego Sprawozdania.

- 2) wydatki inwestycyjne w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – poniesiono wydatki w kwocie 49.478,46 zł na zadanie w pałacu w Dąbrówce.
- 3) dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi – 82.500 zł;
- 4) pozostałą działalność z zakresu kultury i sztuki (m.in.: organizacja koncertów, festynów i imprez kulturalnych),

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.072.861,85 zł, tj. 46,42 % planu, i obejmują wydatki na:

- 1) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie – 598.429,03 zł, tj. 48,72 % planu; w tym również na wydatki majątkowe
 - a) wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe (ekwiwalenty sędziowskie, obsługa techniczna i medyczna imprez sportowych, koszenie i utrzymanie w czystości terenu kąpieliska w Zborowie oraz Orlika w Skórzewie)
 - b) zakup energii, gazu oraz wody
 - c) zakupy materiałów oraz wyposażenia
 - d) usługi remontowe – konserwacja i przegląd kotłowni, wentylacji, sztucznej nawierzchni boisk, kserokopiarki, naprawa urządzeń w kotłowni, kosiarki, ogrodzenia, remont elewacji ściany, hali i dachu budynku
 - e) ubezpieczenie budynku
 - f) usługi – bankowe, pocztowe, komunalne, przygotowanie posiłków dla uczestników turniejów, monitoring obiektów, transportowe, sędziowskie, banery reklamowe, montaż oświetlenia
 - g) puchary i nagrody turniejowe
 - h) sprzęt komputerowy
 - i) opłata za trwały zarządDo zadań GOSiR należy:
 - ✓ zarządzanie obiektami - hala sportowa, tereny sportowo – rekreacyjne z miejscem przeznaczonym do kąpeli w Zborowie, kompleksy boisk ORLIK w Skórzewie i Dopiewie, boisko trawiaste przy GOSiR Dopiewo, siłownie zewnętrzne w Dopiewie i Dąbrówce, trasa biegowa w lasach zakrzewsko - pałędzkich
 - ✓ wydarzenia/zawody/turnieje/spotkania
 - ✓ Dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wykonanie w wysokości 382.500 zł tj. 69,55 %; wypłaty zgodnie z podpisanymi umowami
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją imprez sportowo – rekreacyjnych (m.in. turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne, utrzymanie boisk sportowych)
- 3) zadania inwestycyjne – wyjaśnienia stanu zaawansowania ujęto w Załączniku Nr 3

III.3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy wyniosły w I półroczu 2013 roku 1.429.925,19 zł, tj. 8,41% planu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej Informacji.

III.4. Wydatki niewygasające z 2012 roku

Plan wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 roku został wykonany w kwocie 1.470.568,50 zł, tj. w 92,35 %. Opis realizowanych zadań inwestycyjnych finansowanych z wydatków niewygasających został przedstawiony w Załączniku Numer 4 do niniejszej Informacji.

IV. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

Rada Gminy Dopiewo przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2019 uchwałami Rady Gminy: Nr V/37/11 z dnia 28 lutego 2011 roku, Nr VI/48/11 z dnia 28 marca 2011 roku, Nr XVI/144/11 z dnia 30 listopada 2011 roku, Nr XVIII/147/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku, Nr XXIX/207/12 z dnia 28 maja 2012 roku, Nr XXX/232/12 z dnia 30 lipca 2012 roku, Nr XXXV/262/12 z dnia 29 października 2012 roku. Uchwałą Nr XLI/281/134 z dnia 10 stycznia 2013 roku oraz Uchwałą Nr XLIII/307/12 z dnia 25 lutego 2013 roku. W trakcie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniono zakres czasowy do 2021 roku.

Tymi uchwałami przyjęty został również wykaz przedsięwzięć do realizacji w kolejnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021 określiła wysokość dochodów i wydatków, z podziałem na bieżące i majątkowe.

Określono również wskaźniki: planowanej kwoty spłaty zobowiązań oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (wskaźniki wynikające z zapisów „starej ustawy o finansach publicznych”) oraz wskaźnik spłaty (wynikający z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 aktualnej ustawy o finansach publicznych).

Wskaźniki były zaplanowane na poziomie bezpiecznym.

Dochody na 2013 rok określano w wysokości wynikającej z Uchwały budżetowej na 2013 (po zmianach).

Wydatki określone zostały w WPF w wysokości również na poziomie wynikającej z Uchwały budżetowej na 2013 rok (po zmianach).

Przychody gminy określono w WPF w wysokości 3.000.000 zł, natomiast rozchody w kwocie 4.894.047 zł.

Wskaźniki obsługi zadłużenia i zadłużenia na koniec 2013 roku – według WPF planowane są na poziomie odpowiednio 9,35 % i 47,24 %.

Realizacja przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2016:

W trakcie 2013 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dwukrotnie – w styczniu i lutym:

1. Programy Oczyszczania ścieków i dostawa wody do Gminy, zarówno z udziałem środków zewnętrznych jak i realizowane ze środków własnych
 - Budowa magistrali wodociągowej z Joanki – dokonano zmiany w zapisach zadania; wykonanie planowane jest na lata 2015-2016, dokonano zmiany wysokości nakładów w poszczególnych latach
 - dokonano zmiany dotyczące zadania w Dopiewie budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Klonowa, Lipowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Młyńska
 - dokonano zmian na zadaniach kanalizacyjnych w miejscowościach: Zakrzewo, Skórzewo, Dąbrowa, Dopiewiec, Pałędzie i Gołuski
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- Dokonano zwiększenia środków na zadania związane z rozwojem wsi w poszczególnych latach
3. Program Budowa ciągów pieszych i rowerowych przy drogach powiatowych
z uwagi na fakt, że zadania realizowane na drogach powiatowych są zadaniami jednorocznymi to dokonano korekty w tym zakresie
 4. Dokonano zmian w nakładach oraz w latach udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 5. Program Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy
W 2013 roku dokonano zmian w tym Programie; między innymi wprowadzając kolejne zadania, których realizacja planowana jest w latach 2013-2016.
Planowana jest realizacja następujących ulic:
Więckowice ulica Krótka
Dąbrowa ulica Batorowska
Dąbrówka ulica Kolejowa
Skórzewo ulica Stawna
Dopiewo ulice Leśna i Dworcowa
Skórzewo ulice Spółdzielcza i Rzemieślnicza
Pałędzie ulica Nowa
Konarzewo ulica Kwiatowa
Dopiewo ulice Jasna, piękna, Ogrodowa i Słoneczna
Skórzewo ulica Sportowa
Dąbrówka ulice Parkowa i Słoneczna
Droga wzdłuż autostrady
 6. Program Budowa i modernizacja szkół podstawowych
 - a) dokonano zmiany w wysokości nakładów w Szkole Podstawowej w Konarzewie
 - b) dokonano zmiany w wysokości nakładów oraz lata realizacji kubaturowego obiektu sportowego w Skórzewie
 7. Program Budowa przedszkoli
wprowadzono zmianę w wysokości nakładów na inwestycji w Przedszkolu w Zakrzewie
 8. Program Budowa gimnazjum
dokonano zmiany w nakładach na lata 2014-2015
 9. Program Aktywizacja osób niepełnosprawnych
na zadaniu w Konarzewie polegające na inwestycji i zmianie sposobu użytkowania gminnego obiektu dokonano zmian w latach realizacji i w poziomie nakładów; zadanie planowane do oddania na koniec 2013 roku
 10. Program Inne zadania, na których realizację zawarto umowy wieloletnie
 - Dowóz dzieci do szkoły – zadanie w trakcie realizacji;
 - Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – zadanie w realizacji; wykonanie uzależnione od aktualnych potrzeb;
 11. Program Bezpieczeństwo w Gminie
Wprowadzono do WPF zadanie polegające na budowie Komisariatu Policji w Dopiewie; zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013 - 2014

V. Działania związane z organizacjami pożytku publicznego

W konkursie wzięło udział 13 organizacji, które złożyły łącznie 29 ofert na realizację zadań pożytku publicznego. Dotację przyznano na wszystkie złożone oferty. Wnioskowana kwota

dotacji wyniosła łącznie blisko ponad 200% środków przeznaczonych do podziału w konkursie. Najwięcej ofert zostało złożonych w priorytecie **A Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**, bo aż 12 ofert, następnie w priorytecie **B Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży** - 8 ofert, priorytet **D Kultura, sztuka, oświata, ochrona dóbr kultury i tradycji** – 5 ofert, w priorytecie **C Działania na rzecz osób niepełnosprawnych** – 3 oferty i 1 oferta w priorytecie **E Ekologia i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego**. W priorytecie **F dotyczącym działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów** nie została złożona żadna oferta.

Przyznano następujące dotacje

L.p.	Podmiot składający ofertę	Przyznana kwota dotacji w 2013r I konkurs
A	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	
1	Gminny Klub Sportowy Dopiewo	15 000,00
2	Gminny Klub Sportowy Dopiewo	75 000,00
3	K.S."ORKAN" Konarzewo	21 200,00
4	K.S."ORKAN" Konarzewo	15 000,00
5	UKS Pantery	9 800,00
6	UKS Pantery	40 000,00
7	Stowarzyszenie Klub Sportowy KORONA - ZAKRZEWO	12 000,00
8	Stowarzyszenie Klub Sportowy KORONA - ZAKRZEWO	2 000,00
9	Stowarzyszenie Klub Sportowy KORONA - ZAKRZEWO	3 000,00
10	UKS CANARINHOS w Skórzewie	33 000,00
11	Stowarzyszenie Sport i Muzyka	3 000,00
12	UKS Grom	21 000,00
B	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	
13	Gminny Klub Sportowy Dopiewo	1 500,00
14	Stowarzyszenie Klub Sportowy KORONA - ZAKRZEWO	5 000,00
15	UKS CANARINHOS w Skórzewie	5 500,00
16	Stowarzyszenie Sport i Muzyka	4 000,00
17	Stowarzyszenie Sport i Muzyka	600,00

18	Hufiec Poznań-Rejon ZHP Szczep Dopiewo	5 000,00
19	Hufiec Poznań-Rejon ZHP Szczep Dopiewo	3 400,00
20	UKS GROM	5 000,00
C	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	
21	Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych PROMYK	6 000,00
22	Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych PROMYK	12 000,00
23	Hufiec Poznań-Rejon ZHP Szczep Dopiewo	1 500,00
D	Kultura, sztuka, oświata, ochrona dóbr kultury i tradycji	
24	Stowarzyszenie Miłośników Starych samochodów i motocykli MIKRUS	5 000,00
25	Stowarzyszenie Chóru Bel Canto	70 000,00
26	Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca Sami Swoi	10 000,00
27	Hufiec Poznań-Rejon ZHP Szczep Dopiewo	2 500,00
28	Hufiec Poznań-Rejon ZHP Szczep Dopiewo	2 500,00
E	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego	
29	Fundacja Głosem Zwierząt	15 000,00

Konkurs II

Konkurs dotyczył jedynie priorytetu *A Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu*, złożonych zostało łącznie 6 ofert.. Wnioskowana kwota dotacji wyniosła 197 240,00zł natomiast kwota środków przeznaczonych do podziału w konkursie to 150.000,00zł.

Przyznano następujące dotacje

L.p.	Podmiot składający ofertę	Przyznana kwota dotacji w 2013r. II konkurs
A Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
1	Gminny Klub Sportowy Dopiewo	80 000,00
2	Victoria Judo	3 000,00
3	EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo	15 000,00
4	K.S."ORKAN" Konarzewo	30 000,00

5	UKS Pantery	22 000,00
6	UKS CANARINHOS w Skórzewie	0,00

Dotacji nie otrzymał jedynie Klub Sportowy Canarinhos w Skórzewie.