

Informacja z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2011 r.

WSTĘP

Budżet gminy na 2011 r. przyjęty Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Gminy w Świdziebni z dnia 18 lutego 2011 roku przewidywał po stronie dochodów kwotę 14 176 558 zł, po stronie wydatków 17 638 099 zł. W wyniku zmian dokonywanych w okresie do 30 czerwca 2011 r.

Uchwałą Nr V/21/2011 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 30 marca 2011, Zarządzeniem Nr 8/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 9/2011 z dnia 11 maja 2011 r. Zarządzeniem Nr 12/2011 z dnia 23 maja 2011 roku, Uchwałą Nr VI/28/2011 z dnia 30 maja 2011 r. Uchwałą Nr VII/34/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 14/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. Zarządzeniem Nr 15/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 18/2011 z dnia 30 czerwca 2011

Plan dochodów wzrósł o kwotę 432 209,67 zł

Plan wydatków wzrósł o kwotę 432 209,67 zł

Budżet uchwalony został z deficytem w kwocie 3 461 541 zł

Zwiększenie budżetu w I półroczu nastąpiło w wyniku wzrostu planu dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych.

Wykonanie budżetu w okresie do 30 czerwca 2011 roku przedstawiało się następująco:

Dochody

Plan 14 608 767,67 zł Wykonanie 8 993 864,71 61,56 %
po zmianach

w tym:

dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych

Plan po

zmianach 3 098 635,00 zł Wykonanie 2 005 790,12 zł 64,73 %

WYDATKI

Plan po

zmianach 18 070 308,67 zł Wykonanie 8 484 310,21 zł 46,95%

w tym:

wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych

Plan po
zmianach **3 098 635,00 zł** **1 985 747,62 zł** **64,08 %**

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody na 2011 rok – 4 098 541,00,-zł

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym - 962 854,12 zł
tj. 23,49 %

Źródło planowanych przychodów : kredyty i pożyczki w kwocie 3 461 541 zł i inne źródła krajowe w kwocie 637 000 zł.

Niskie wykonanie przychodów oznacza, że zaciągnięcie kredytów i pożyczek planowane jest na II półrocze br.

Źródło wykonanych przychodów : nadwyżka środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 962 854,12 zł

Planowane rozchody na spłatę kredytów i pożyczki wyniosły 637 000,00,-zł

Wykonane rozchody tj. spłata pożyczki w okresie sprawozdawczym wyniosły 56 000,00 zł.

Wykonanie w stosunku do planu - 8,79 %.

Niskie wykonanie przychodów w okresie sprawozdawczym oznacza, że spłaty kredytów zaplanowane są na grudzień br.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło umorzenie pożyczki w wysokości 25 000 zł.

Organ stanowiący w 2011 r. nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie Do 30.06.2011	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 526 012,00	1 406 320,42	91,16
600	Transport i łączność	123 558,00	118.790,54	96,14

700	Gospodarka mieszkaniowa	60 471,00	26 799,98	44,32
750	Administracja publiczna	88 744,00	67 180,56	75,70
751	Urzędy naczelných organów kontroli władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	834,00	414,00	49,64
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 617 641,00	806 528,61	49,86
758	Różne rozliczenia	8 169 497,00	4 631 109,37	56,69
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	3 553,25	71,07
851	Ochrona Zdrowia		120 00	
852	Pomoc społeczna	2 709 012,00	1 661 490,53	61,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 418,67	100 000,00	83,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 135,00	131 962,00	90,30
900	Gospodarka komunalna	4 420,00	2 570,45	58,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 025,00	37 025,00	100,00
Razem		14608767,67	8993864,71	61,56

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem dochodów budżetu

NAZWA DZIAŁU	KWOTOWO	PROCENTOWO
Rolnictwo i Łowiectwo	1406320,42	15,64
Transport i łączność	118790,54	1,32
Gospodarka mieszkaniowa	26799,98	0,30
Administracja publiczna	67180,56	0,75
Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	414 00	0,01
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	806528,61	8,96
Różne rozliczenia	4631109,37	51,49
Oświata i wychowanie	3553,25	0,04
Ochrona Zdrowia	120 00	
Pomoc Społeczna	1661490,53	18,47
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	100000 00	1,11

Edukacyjna opieka wychowawcza	131 962 00	1,47
Gospodarka komunalna	2570,45	0,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37025 00	0,41
R a z e m	8993864,71	100

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych grupach

I grupa – Podstawowe dochody podatkowe - udziały w podatkach, podatki i opłaty lokalne

Tytuł - podatek	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	690 000,00	294 265,00	42,65
Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000,00	1 716,05	85,80
Podatek od nieruchomości	380 000,00	185 608,00	48,84
Podatek od środków transportowych	30 288,00	21 013,50	69,38
Podatek rolny	365 618,00	201 543,25	55,12
Podatek leśny	37 405,00	21 620,98	57,80
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	555,00	55,50
Opłata skarbową	10 000,00	5 367,00	53,67
Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	30 728,00	71,46
RAZEM	1 559 311 00	762416,78	48,89

Prognozowana wielkość udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określona została w wysokości 37,12 % planowanych udziałów z PIT na 2011 rok

Podmioty gospodarcze, których oddziały znajdują się na terenie gminy, będące płatnikami podatku od osób prawnych to: Bank Spółdzielczy, „Poczta Polska” i Spółdzielnia Mleczarska „EKOMLE CZ”

Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 8,48% wykonania dochodów ogółem.

1. Należności wymagalne w podatku od nieruchomości

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - **917,00 zł**

- od osób fizycznych - **12 804,68 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy wyniosły – **92 771,80 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień udzielonych w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wyniosły –**76 347,02 zł** z tego:

- **68 415,22 zł** stanowi 2 % wartości sieci i budowli wodociągowej i kanalizacyjnej
- **7 931,80 zł** stanowi zwolnienie budynków służących ochronie p-poż , środowiska oraz zaopatrzeniu w wodę .

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:

- umorzenia zaległości podatkowych - **1 075,00 zł**

2. Należności wymagalne w podatku od środków transportowych wyniosły 15 814,32 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku – **22 723,43 zł**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym:

- umorzenia zaległości podatkowych – **275,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wysłano 12 upomnień na kwotę **5 375,00 zł**

2 tytuły wykonawcze na kwotę **1 075,00 zł**

3. Należności wymagalne w podatku rolnym – 89 068,27 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym - **24 344,00 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - **275,22 zł**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym :

- umorzenia zaległości podatkowych – **6 573,00 zł**

19 podatników podatku rolnego posiada zaległości wieloletnie, kwoty zaległości są zróżnicowane od **1 086,-zł** do **4 828,30,-zł**

Czynności jakie podjęto w celu wyegzekwowania należności wymagalnych w podatku rolnym i od nieruchomości to:wysłano do dłużników 53 upomnień na łączna kwotę –**30 766,19 zł** do Urzędu Skarbowego (Referat Egzekucji) wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę **6 297,- zł**

Podatek leśny

4. Należności wymagalne w podatku leśnym – **439,02 zł**

W podatku leśnym od osób fizycznych dokonano umorzenia w kwocie **7,00 zł**

5. Wpływy z tytułu karty podatkowej zostały przekazane przez Urząd Skarbowy na rachunek budżetu gminy.

6. Opłata skarbową pochodzi z opłat za czynności urzędowe.

7. Podatek od czynności cywilno -prawnych – to wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy na rachunek budżetu gminy.

Zgodnie z postanowieniami art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty, odroczone termin płatności podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

II grupa – dochody majątkowe

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 038 528 00	1034542,2	99,62
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 240 00	1 800 00	80,36
RAZEM	1 040 768 00	1 036 342,20	99,57

Uzyskane dochody majątkowe stanowią **11,52 %** wykonania dochodów ogółem

We wpływach z odpłatnego nabycia prawa własności wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1 200,00 zł

Grupa III. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową na zadania bieżące

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i Łowiectwo 010-01095-2010	166 722 00	166 721,12	100,00
Administracja – dotacja z budżetu państwa na 750-75023-2010	72 600,00	39 088,00	53,84
na 750 75056-2010 – spis rolny zadania zlecone 750-75011-2010	9 644,00	9 644 00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja rejestru wyborców,	834 00	414 00	49,64
Pomoc społeczna – zadania zlecone przez administrację rządową 852-85212,	2 343 000,00	1 446 996,00	61,76
Pomoc społeczna -składki na ubezpieczenia zdrowotne 85-85213-2010	9 100,00	4 685,00	51,48
Razem	2 601 900 00	1662863,12	63,91

Grupa V. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gmin

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pomoc Społeczna:	350 600 00	210 965 00	60,17
- składki na ubezp. zdrowotne-3 900,00 zł -1 864 00 852-85213-2030			
- zasiłki i pomoc w naturze – 113 700 zł – 96 912 zł 852-85214-2030			
- zasiłki stałe - 33 800 zł -22 414 zł 852-85216-2030			
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 67 200,00 zł -34 616 zł zł 852-85219-2030			
- dożywianie dzieci w szkołach –132 000 zł - 55 159 zł 852-85295-2030			
Edukacyjna opieka wychowawcza 854-85415-2030			
- pomoc materialna dla uczniów -131 962	146 135 00	131 962 00	90,30
- wyprawki szkolne -14 173			
Razem	496 735 00	342 927 00	69,04

Plan dotacji z budżetu państwa wprowadzono na podstawie decyzji dysponentów środków.

Grupa V. Dotacja celowa z samorządu powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pomoc społeczna /prace społeczno - użyteczne/ 852-85295-2320	2 812 00	1022,40	36,36
Razem	2 812 00	1 022,40	36,36

Dotację w kwocie 2 812,00 zł wprowadzono na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac społeczno -użytecznych.

Grupa VI. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853-85395- §2007, §2009	120418,67	100 000 00	83,04
Razem	120418,67	100 000 00	83,04

Grupa VII. Subwencje

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencja wyrównawcza	3 312 138,00	1 656 072,00	50,00
Subwencja oświatowa	4 706 194,00	2 896 120,00	61,54
Część równoważąca subwencji	121 165,00	60 582,00	50,00
RAZEM	8 139 497 00	4 612 774 00	56,67

Subwencje stanowią największy procent wykonania dochodów ogółem bo 51,29%

Plan subwencji wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, natomiast wykonanie zgodne jest z wpływami dotyczącymi okresu sprawozdawczego.

VIII grupa. Pozostałe bieżące dochody własne , różne rozliczenia i opłaty

Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	33 754,79	68,89
Sprzedaż usług – za ogrzewanie budynku BS i wynajem pomieszczeń szkolnych	6 500,00	8 442,79	129,89
Wpływy z usług: - sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	300 000,00	172 446,98	57,48
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat i należności niepodatkowych	6 550,00	3 244,27	49,53
Wpływy z pozostałych odsetek od rachunków bankowych i zwrot kosztów upomnień	30 800,00	19 144,97	62,56
Podatek od spadków i darowizn	1 030,00	5 823,00	565,34
Wpływy z odpłatnego korzystania z sali gim.	5 000,00	3 553,25	71,07
50% dochodów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 40 % i 20% ze zwrotu funduszu od dłużników	3 500,00	604,86	17,28
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste	181,00	191,61	105,86
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000,00	24 758,75	42,69
Wpływy z opłaty produktowej i z opłat za korzystanie ze środowiska	300,00	0	0
Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 190,00	79,33
Różne rozliczenia , za szkody spowodowane zalaniem pomieszczeń i sprzętu		12 028,04	0
Różne rozliczenia(wpływ ze sprzedaży złomu)	1 000,00	14 687,91	1468,79
Środki z różnych źródeł	177 845,00	173 077,54	97,32
Wpływy z różnych opłat (opłaty środowiskowe)	4 120,00	2 570,45	62,39
RAZEM	647 326 00	475519,21	73,46

Należności wymagalne we wpływach z czynszów – **31 420,66 zł**

Należności wymagalne z odsetek od zaległości z czynszów

27 383,50 zł

We wpływach z wody i za odprowadzenie ścieków występują należności wymagalne w kwocie **63 638,55 zł.**

Należności wymagalne z odsetek od zaległości we wpływach ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków – **19 187,24 zł**

Należności wymagalne we wpływach z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości -**12,66 zł**

Należności wymagalne we wpływach z podatku od spadków i darowizn **23,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie podjęto żadnych czynności w celu wyegzekwowania w/w należności wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje **załącznik nr 1** do sprawozdania

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2011 roku

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie do 30.06.. 2011 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 578 083,37	789 199,47	50,01
600	Transport i łączność	807 345,62	1 723 325,23	87,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 015,00	12 165,54	55,26
710	Działalność usługowa	10 010,00	2 003,00	20,01
750	Administracja publiczna	1 335 737,00	648 108,66	48,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	834,00	414,00	49,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	144 160,00	89 498,34	62,08
756	Wydatki związane z poborem należności	34 200,00	19 558,46	57,28
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	98 738,43	34,05
758	Różne rozliczenia	45 000,00		
801	Oświata i Wychowanie	6 868 060,85	3 636 341,34	52,95
851	Ochrona Zdrowia	49 000,00	22 829,72	46,59
852	Pomoc społeczna	3 067 570,15	1 836 536,36	59,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 418,67	23 795,72	19,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 930,00	246 040,53	73,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 846,52	115 953,05	19,40

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 206,42	206 569,89	17,64
926	Kultura fizyczna i sport	1 595 891,07	26 807,91	1,68
	RAZEM	18070308,67	8484310,21	46,95

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach
i procentowy udział do kwoty wydatków ogółem**

Nazwa działu	Kwotowo	Procent owo
Rolnictwo i Łowiectwo	789 199,47	9,30
Transport i Łączność	709 719,79	8,37
Gospodarka mieszkaniowa	12 165,54	0,14
Działalność usługowa	2 003,00	0,02
Administracja publiczna	648 108,66	7,64
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	414,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 498,34	1,05
Wydatki związane z poborem należności	19 588,46	0,23
Obsługa długu publicznego	98 738,43	1,16
Różne rozliczenia	0	
Oświata i wychowanie	3 636 341,34	42,86
Ochrona zdrowia	22 829,72	0,27
Pomoc społeczna	1 836 536,36	21,65
Inne zadania w zakresie polityki społecznej	23 795,72	0,28
Edukacyjna opieka wychowawcza	246 040,53	2,90
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 953,00	1,37
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 569,89	2,43
Kultura fizyczna i sport	26 807,91	0,32
RAZEM	8484310,21	100

Rolnictwo i Łowiectwo – 789 199,47 zł

Melioracje wodne

- 48 043,01 zł

- usługi remontowe 47 058,59 zł -odmulanie, renowacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych
- zakup materiałów (przepustów) - 984,42 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi – 564 335,54 zł

1/Stacja Uzdatniania Wody – 117 539,88 zł
wynagrodzenia osobowe – 17 312,80 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 773,82 zł
pochodne od wynagrodzeń - 3 520,44 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 93 932,82 zł, które zrealizowano na :
największą pozycję wydatków rzeczowych stanowi energia elektryczna – 45 389,15 zł, pozostałe to: usługi remontowe SUW i sieci wodociągowej wraz z materiałami, badanie wody, usługi telekomunikacji komórkowej ryczałt samochodowy i delegacje służbowe, opłata za dozór techniczny, zakup opału, opłata środowiskowa, odpis na Z.F.Ś.S. odzież ochronna podatek od towarów i usług, usługi bankowe, środki czystości, paliwo do kosiarki. Usługi remontowe za kwotę 9 028,00 zł dotyczą usuwania awarii sieci wodociągowej, usuwanie awarii w stacji uzdatniania wody, odnowienie pomieszczeń wewnątrz SUW.
W celu wymiany uszkodzonych liczników zakupiono 100 sztuk za kwotę 5 147,00 zł

2/Oczyszczalnia Ścieków – 146 795,66 zł

wynagrodzenie osobowe - 66 111,29 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 175,31 zł
pochodne - 12 874,35 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 57 634,71 zł, które zrealizowano na:

Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowią zakup energii elektrycznej -15 332,72 zł i zakup paliwa do ciągnika- 17 016,43 zł, pozostałe wydatki to: zakup odzieży ochronnej, środków czystości opłaty środowiskowe, badania ścieków, monitoring obiektu Ocz. Ś, przegląd techniczny pojazdów, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, odpis na Z.F.Ś.S, podatek od towarów i usług, usługi bankowe, przegląd gaśnic, paliwo do kosiarki, koszenie –usługa obca, usługi wulkanizacyjne, środki ochrony roślin.
Usługi remontowe w kwocie 3 285,13 zł dotyczą naprawy ciągnika.

3/ Wydatki inwestycyjne – 300 000,00 zł.

Są to środki zabezpieczone na wyodrębnianym rachunku na realizację zadań pn.

- kanalizacja deszczowa do obsługi domków jednorodzinnych w Świdziebni
- przyszkolna oczyszczalnia ścieków w Janowie
- przyszkolna oczyszczalnia ścieków w Michałkach

W dniu 14 kwietnia 2011 r. została podpisana umowa z Zakładem Usługowo -Handlowym inż. Zbigniewem Dylewskim Lipno na wykonawstwo w/w zadań.

Wartość zamówienia 672 518,47.

Działanie współfinansowane ze środków europejskich.
Termin zakończenia inwestycji – 30 września 2011 r.

Izby Rolnicze 3 900,00 zł

- 2% obowiązkowego odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek.

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 5 000,00 zł

składka dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich
Region Północ -5 000 zł

Pozostała działalność - 167 920,92 zł

Wydatki bieżące z dotacji na bieżące zadania zlecone przez administrację rządową – 166 721,12 zł. Wydatki ze środków własnych – 1 199,80 zł

-163 452,08 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
Z pomocy tej skorzystało 332 producentów rolnych

- 3 269,04 zł koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
- 1 199,80 zł monitorowanie gleb przez Stację Chemiczno – Rolniczą

Transport i Łączność - 709 719,79 zł

Drogi publiczne gminne - 709 719,79 zł

wydatki rzeczowe - 99 438,98 zł

- 21 328,17 zł remont dróg gminnych (usługi i materiały)
- 13 697,61 zł zakup paliwa do ciągnika
- 5 250,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego
- 59 163,20 zł odśnieżanie dróg gminnych

Wydatki inwestycyjne - 610 280,81 zł zrealizowano na :

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo – pod szkołę o długości 0,987 km – 602 781,49 zł

Działanie współfinansowane ze środków europejskich.

W dniu 10 marca 2011 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Drogowo- Budowlanym w Brodnicy na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Janowie. Wartość zamówienia na podstawie oferty 574 797,67 zł i wartość robót dodatkowych 23 423,14 zł. Termin zakończenia zadania do 30 czerwca 2011 r.

- Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy i Banku – 7 500,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – 12 165,54 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12 165,54 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 2 411,13 zł (wyn. palacza)

pozostałe wydatki rzeczowe – 9 754,41 zł, które zrealizowano na:
zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup węgla do części
mieszkalnej w budynku po szkolnym w Dzierżnie, ubezpieczenie majątkowe.

Działalność usługowa - 2 003,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego 2 003,00 zł

Wydatki te zrealizowano na opracowania decyzji o warunkach zabudowy

Administracja publiczna - 648 108,66 zł

Urzędy Wojewódzkie - 39 088,00 zł /wydatki z dotacji na zadania zlecone
przez administrację rządową/

wynagrodzenia osobowe – 26 333,00 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 4 505,00 zł

pochodne od wynagrodzeń - 5 100 00 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 3 150,00 zł zrealizowano na zakup materiałów
biurowych, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, odpis na Z.F.Ś.S, podróże
służbowe krajowe, odpis na ZFŚS.

Rada Gminy -29 223,20 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 29 223,20 zł

- 28 002,00 zł diety za uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Gminy

- 1 221,20 zł wydatki na obsługę Rady

Urząd Gminy - 563 085,24 zł

wynagrodzenia osobowe - 322 030,84 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 50 043,63 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 13 203,91 zł

pochodne od wynagrodzeń - 66 058,90 zł

pozostałe wydatki rzeczowe –111 747,96 zł, które zrealizowano na :

zakup energii elektrycznej, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi
telekomunikacyjne stacjonarne, usługi telekomunikacyjne komórkowe
usługi internetowe, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, materiały biurowe

prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup opału, środków czystości, wyposażenia, nagród dla uczniów Sz P i Gimnazjum wyróżniających się w nauce, usługi bankowe, odpis na Z.F.Ś.S., opłata środowiskowa, za uczestnictwo pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie majątkowe, paliwo do kosiarki wydatki okolicznościowe, materiały gospodarcze.

Wydatki remontowe w kwocie 2 885,82 zł dotyczą naprawy sprzętu biurowego i remontu w pomieszczeniu archiwum.

Spis powszechny i inne - 6 439,67 zł (środki z dotacji z budżetu państwa)

Środki te zostały wykorzystane następująco:

- dodatki spisowe – 5 916,80 zł
- materiały biurowe - 300,00 zł
- podróże służbowe – 222,87 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 3 335,11 zł

wydatki zrealizowano na nagrody: dla uczestników zawodów wędkarskich, na przegląd chórów, na II Festiwal „Wspomnień Czar”, dla uczestniczki w wyborach miss Brodnicy 2011

Pozostała działalność - 13 979,60 zł

- 5 800 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy
- 1 137,44 zł składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 414,00 zł

Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr. i ochr. prawa – 414,00 zł

- wydatki te zrealizowano na : wynagrodzenia bezosobowe w kwocie -352,05 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 61,95 zł.
- Jest to wynagrodzenie za czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 89 498,34

Komendy Powiatowe Policji – 5.000,00 zł

- wpłata na fundusz celowy policji– 5.000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne - 84 498,34 zł

wynagrodzenia bezosobowe – 23 933,98 zł

pochodne od wynagrodzeń - 5 131,56 zł

pozostałe wydatki bieżące - 55 432,80 zł, które zrealizowano na:

ekwiwalent za akcje pożarnicze, zakup energii elektrycznej, zakup paliwa, olej opałowy do OSP Świdziebnia, przegląd techniczny pojazdów strażackich ubezpieczenie majątkowe i członków straży, wydatki na konkurs plastyczny o tematyce bezpieczeństwa p/poż, usługi bankowe, usługi internetowe, badania lekarskie i psychologiczne usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, kalendarze strażackie,

Wydatki remontowe w kwocie 2 644,17 dotyczą naprawy pojazdów strażackich – OSP Księża i Świdziebnia i sterownika pieca c o w OSP Świdziebnia.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 19 588,46 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- 19 588,46 zł wydatkowano na:

wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatku , wynagrodzenia bezosobowe i pochodne /za dostarczenie nakazów podatkowych/, opłaty pocztowe, opłaty komornicze i sądowe, druki, materiały biurowe

Obsługa długu publicznego - 98 738,43 zł

Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 98 738,43 zł

98 738,43 zł - odsetki od pożyczek i kredytów bankowych

Wartość udzielonych poręczeń dla Lokalnej Grupy Działania Region Północ na dzień 30.06. 2011 -50 000 zł

Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 45 000 zł z rezerwy ogólnej, Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 15 000 zł rezerwy ogólnej i 30 000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

Oświata i wychowanie - 3 636 341,34 zł

Szkoły Podstawowe –2 175 675,78 zł

wynagrodzenia osobowe - 1 173 424,58 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne -176 894,04 zł
pochodne od wynagrodzeń - 258 021,17 zł
dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –
124 392,40 zł
pozostałe wydatki rzeczowe – 442 943,59zł, które zrealizowano na:

dotatki mieszkaniowe, wiejskie i zdrowotne, energia elektryczna, zakup opału,
materiały biurowe, druki i czasopisma, papier do drukarek i kserokopiarek ,
remont i konserwacja sprzętu biurowego, materiały gospodarcze /środki czystości
i wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości w szkołach/, usługi
telekomunikacyjne, internetowe i informatyczne, świadczenia BHP, badania
lekarski, usługi bankowe, podróże służbowe krajowe , licencja na
oprogramowania , tusze, tonery, nośniki pamięci, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie
majątkowe, abonament telewizyjny, zakup, zakup pomocy dydaktycznych,
logopedycznych, sprzętu gimnastycznego

Wydatki remontowe w kwocie 4 656,54 zł dotyczą naprawy instalacji elektrycznej,
remontów i konserwacji sprzętu biurowego.

W dniu 06.04.2011 została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych na
wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Świdziebni – ściany
tylnej oraz ściany szczytowej na kwotę 66 684,61 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 200 876,97 zł

wynagrodzenia osobowe – 126 217,37 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne 18 337,65 zł
pochodne od wynagrodzeń - 28 598,83 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 27 723,12 zł, które wydatkowano na:
27 723,12 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na ZFŚS

Gimnazja - 862 136,53 zł

wynagrodzenia osobowe – 474 238,70 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne – 83 606,26 zł
pochodne od wynagrodzeń - 212 377,10 zł
bieżące wydatki rzeczowe – 108 242,87 zł, które zrealizowano na :

dotatki wiejskie i mieszkaniowe, energię elektryczną, olej opałowy ,
materiały biurowe, czasopisma, druki szkolne, materiały gospodarcze i środki
do utrzymania czystości w szkołach, usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i
komórkowe/, usługi internetowe, usługi BHP i nadzór techniczny i kontrola
stanu tech. obiektów, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z
przepisów bhp, pomoce dydaktyczne książki, konserwacja sprzętu, usługi
bankowe, podróże służbowe i ryczałty, odpis na ZFŚS, licencje na
oprogramowanie, ubezpieczenia majątkowe

Dowożenie uczniów do szkół – 253 965,96 zł

wynagrodzenia osobowe - 64 448,06 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 7 700,86 zł
pochodne od wynagrodzeń - 12 257,34 zł
pozostałe wydatki rzeczowe – 169 559,70 zł
największe pozycje wydatków rzeczowych to zakup paliwa –62 609,79 i
wynajem autobusu dowożącego dzieci do szkół – 90 742,44 zł, usługi
remontowe – 6 283,90 zł, inne wydatki to:
zakup środków czyszczących i konserwujących, zakup biletów miesięcznych
i zwrot kosztów dojazdu do szkół specjalnych, przegląd techniczny
autobusów, opłata środowiskowa, ubezpieczenie pojazdów, odpis na
Z.F.Ś.S., podróże służbowe, usługi bankowe, karty drogowe.

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół –138 532,10 zł

wynagrodzenia osobowe – 85 715,32 zł
wynagrodzenia bezosobowe -4 260,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne -12 511,60 zł
pochodne - 17 593,63 zł
pozostałe wydatki rzeczowe – 18 451,55 zł, które zrealizowano na:

zakup usług dostępu do sieci internetowej, materiały biurowe i czasopisma,
licencje na oprogramowania komputerowe, usługi telekomunikacyjne , podróże
służbowe, usługi informatyczne, odpis na ZFSS, usługi bankowe,
zakup zestawu komputerowego i mebli biurowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5 154,00 zł

Z dofinansowania skorzystało 69 nauczycieli pracujących na terenie tut. Gminy.

Pozostała działalność – 0,00 zł

Ochrona Zdrowia - 22 829,72 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 22 829,72 zł

wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych i
członków gminnej komisji – 6 155,24 zł
pochodne od wynagrodzeń - 215,52 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 16 458,96 zł wydatkowano na:
koszty wydanych opinii psychologa i psychiatry w celu oceny stopnia
uzależnienia osób kierowanych przez komisję, dofinansowanie wypoczynku
wycieczek, organizowanie ognisk, konkursów i udział dzieci w spektaklach o
tematyce uzależnień, koszty przejazdu na terapie zajęciowe, materiały
biurowe, szkolenie właścicieli sklepów prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych

udzielone dotacje:

- 5 500,00 zł dla Poradni Rodzinnej przy Gminie Miasta Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. 'Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świdziebnia'
- 266,10 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

-
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym

Komisja odbyła 1 posiedzenie, podczas którego :

opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok,

prowadzono rozmowy interwencyjno -motywacyjne z 2 osobami

nadużywającymi alkoholu w tym członkami jednej z rodzin

skierowano 2 wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia

skierowano 2 osoby na leczenie odwykowe otwarte w poradni

współpracowano z Poradnią Leczenia Odwykowego w Brodnicy w

zakresie leczenia odwykowego otwartego orzeczonego przez Sąd

wobec osób skierowanych przez komisję

współpraca z Dyrektorami Szkół i Gminnym Ośrodkiem Pomocy

Społecznej w zakresie udzielania pomocy dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem

współorganizowano wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych

alkoholizmem, uczęszczających do świetlic środowiskowych

prowadzonych w Szkołach Podstawowych na terenie gminy,

zorganizowano 5 warsztatów profilaktycznych w formie przedstawień o

problematyce uzależnień dla dzieci i młodzieży szkolnej

przy finansowym wsparciu ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi

zorganizowano pikniki rodzinne przy szkołach podstawowych w Janowie

i Michałkach i Zasadach

współfinansowano organizację wycieczek i wypoczynku letniego dla dzieci

Pomoc Społeczna –1 836 536,36 zł

Domy Pomocy Społecznej - 37 177,68 zł

Wydatki rzeczowe - 37 177,68 zł

- 37 177,68 zł odpłatność do Domów Pomocy Społecznej

Na koniec okresu sprawozdawczego w DPS przebywało 3 pensjonariuszy.

Odpłatność za pobyt w 3 różnych Domach Pomocy Społecznej jest zróżnicowana

- w Ugoszczu – 2 924,91 zł

- w Brodnicy - 2 043,03 zł
- w Mgoszczu -1 857,49 zł

Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 428 448,62 zł - wydatki z dotacji

wynagrodzenia osobowe -	21 594,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne –	3 312,50 zł
pochodne od wynagrodzeń -	4 528,78 zł
pochodne od świadczeń -	22 333,55 zł
pozostałe wydatki rzeczowe –	1 376 679,79 zł

Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowią wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek z funduszu alimentacyjnego – 1 365 225,30, pozostałe wydatki to:

druki i materiały biurowe, zakup papieru drukarskiego i kserograficznego, zakup akcesoriów komputerowych, odnowienie licencji, usługi pocztowe, usługi bankowe, podróże służbowe, zakup usług internetowych, usługi informatyczne, usługi telefoniczne, odpis na ZFSS, szkolenia,

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych – 3 422. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń – 590
Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 112 z 19 rodzin
Składki emerytalno- rentowe – 170 świadczeń z 32 rodzin.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –6 375,07 zł - zadanie zlecone i dofinansowane z budżetu państwa

odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłków stałych i osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne, z tego 4 685,00 zł z zadań zleconych przez administrację rządową i 1 824,54 zł z zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 106 048,77 zł

106 048,77 zł świadczenia społeczne /renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa i zasiłki okresowe gwarantowane/.

- z dotacji na **dofinansowanie zadań własnych** – 94 511,94 zł
- ze **środków własnych** - 11 536,83 zł w tym 2 936,83 zł jako własny wkład w program „Kapitał ludzki” a 8 600,00 zł na zasiłki celowe

Z wypłat zasiłków okresowych skorzystało 77 rodzin –234 świadczenia
 Z wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystały 42 rodziny.

Dodatki mieszkaniowe - 6 338,53 zł - zadanie własne

- 6 338,53 zł – świadczenia społeczne finansowanie ze środków własnych

Zasiłki stałe - 22 414,00 zł

Wyłacono 71 świadczeń dla 12 rodzin.

Ośrodki Pomocy Społecznej - 136 106,70 zł.

Finansowanie: 34 616,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych, ze środków własnych -101 490,70 zł

wynagrodzenia osobowe - 86 964,58 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne -10 893,32 zł
pochodne od wynagrodzeń - 16 606,93 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 21 641,87 zł, które

zrealizowano na:

podróże służbowe, odpis na Z.F.Ś.S., usługi telefoniczne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi internetowe, usługi bankowe, badania lekarskie, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, zakup zestawu komputerowego i programów do obsługi finansowo – kadrowej w GOPS.

Pozostała działalność 94 028,79 zł zadanie własne dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa /z dotacji z budżetu państwa– 55 159,00 zł, ze środków własnych -36 658,15 zł

91 817,15 zł dożywianie dzieci w szkołach
2 211,64 zł prace społeczno - użyteczne

Z dożywiania skorzystało **309 dzieci ze 191** rodzin.

Inne zadania w zakresie polityki społecznej - 23 795,72 zł

Pozostała działalność - 23 795,72 zł

Wydatki w kwocie **23 795,72 zł** wydatkowana na projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do programu przystąpiło 20 osób (ze statusem bezrobotnych).

13 osób bierze udział w szkoleniach takich jak: kurs obsługi kasy fiskalnej i rozpoznawania autentyczności środków płatniczych, podstawowy kurs komputerowy, podstawowy kurs fryzjerski, kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych, kurs

obsługi wózków widłowych, kurs szwaczki, abc przedsiębiorczości. Kursanci uzyskają certyfikaty uprawniające do wykonywania zawodu.
7 osób wraz z otoczeniem uczestniczyło w programie aktywizacji lokalnej – był to wyjazd integracyjny.

Edukacyjna opieka wychowawcza –246 040,53,-zł

Świetlice szkolne - 81 993,53 zł

wynagrodzenia osobowe – 50 549,06 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 8 578,25 zł

pochodne od wynagrodzeń - 11 183,18 zł

pozostałe wydatki rzeczowe - 6 700,00 zł, które zrealizowano na :
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów -163 941,00 zł

środki z dotacji celowej – 131 962,00 zł

środki własne -31 979,00 zł

W okresie od stycznia do czerwca stypendia wypłacono 301 uczniom ze 174 rodzin.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 106,00 zł

z dofinansowania skorzystało 3 nauczycieli.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 115 953,05 zł

Oczyszczanie miast i wsi - 26 029,60 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 26 029,60 zł

26 029,60 zł za wywóz nieczystości stałych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 800,00 zł

wydatki inwestycyjne w kwocie 10 800,00 zł dotyczą zadania pn.

Schroniska dla zwierząt - 3 309,10 zł

- 3 309,10 zł koszty transportu do schroniska, opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu tut. gminy

Oświetlenie ulic, placów i dróg 63 375,24 zł

bieżące wydatki rzeczowe - 63 375,24 zł

- 49 613,87 zł zakup energii elektrycznej

- 13 745,37 zł konserwacja punktów oświetleniowych

- 16,00 zł usługi bankowe

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 596,00 zł

poniesione wydatki dotyczą szkoleń o tematyce ekologicznej.

W dniu 07.06.2011 została podpisana umowa na opracowanie Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Świdziebnia. Wartość zamówienia -4 305,00 zł.

Pozostała działalność -11 843,11 zł

pozostałe wydatki rzeczowe – 1 178,29 zł

Wydatki te zrealizowano na zakup materiałów do wykonania 2 przystanków autobusowych.

Wydatki inwestycyjne – 10 664,83 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych została wykonana podłoga przenośna do użytku publicznego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 206 569,89 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -124 860,99 zł

Wydatki bieżące – 13 809,06 zł. Wydatki te zrealizowano na doposażenie świetlicy w Janowie, zakup opału, wynagrodzenie palacza, roboty instalacyjne w świetlicy w Janowie.

Wydatki inwestycyjne na remont i modernizację budynków społeczno-kulturalnych na terenie gminy Świdziebnia miejscowościach Zasady i Księża – 111 051,93 zł. Są to częściowo zabezpieczone na wyodrębnionym rachunku środki na wkład własny gminy w realizację projektu

W dniu 16 czerwca 2011 r. została podpisana umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym, Usługi i Handel „Bud-Dom” w Brodnicy na wykonanie w/w zadania. Wartość ofertowa zamówienia 570 249,59 zł. Termin zakończenia zadania – do 30 września 2011 roku. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich.

Biblioteki – 147 500,00 zł

- 81 500,00 zł dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI
na rok 2011**

<i>LP</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	500,00
II.	Przychody	158403,18
1	Dotacja organizatora	155000
2	Dotacja "Akademia Orange dla bibliotek"	3 393,18
3	Należności z lat ubiegłych	10,00
RAZEM /I+II/		158903,18
III.	Koszty	158403,18
1	Wydatki bieżące	158403,18
	- wynagrodzenia i od nich składki	123 000,00
	- zakup towarów i usług	35403,18
	- odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
2	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00
RAZEM /III+IV/		158903,18

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI
do dnia 30.06.2011r.**

L P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2011	Wykonanie do dnia 30.06.2011
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	500,00	674,50
II.	Przychody	158403,18	85 032,83
1	Dotacja organizatora	155000	81 500,00
2	Dotacja "Akademia Orange dla bibliotek"	3 393,18	3 393,18
3	Odsetki bankowe	10,00	139,65
RAZEM /I+II/		163 903,18	85 707,33
III.	Koszty	158403,18	66 548,07
1	Wydatki bieżące	158403,18	66 548,07
	- wynagrodzenia i od nich składki	123 000,00	56 617,97
	- zakup towarów i usług w tym:	35403,18	9 930,10

	- księgozbiór		5 165,39
	- zakup materiałów		564,23
	- prenumerata		1 177,41
	- usługi		2 685,27
	- ubezpieczenie		163,00
	- koszty delegacji i podróży służbowych		174,80
	- odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	500,00	19 159,26
	RAZEM /III+IV/	158903,18	85 707,33

Procentowe wykonanie budżetu instytucji kultury w okresie sprawozdawczym – 53,94%

W instytucji kultury na koniec okresu sprawozdawczego:

- stan należności -0,00 zł
- stan zobowiązań -1 273,68 zł w tym wymagalnych -0,00 zł

Pozostała działalność - 208,90,-zł

bieżące wydatki rzeczowe –208,90,-zł

- 208,90 zł zakup materiałów na: przegląd „Jasełek i Pastoralek ”

Kultura fizyczna i sport – 26 807,91 zł

Obiekty sportowe 16 000 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 16 000,00 zł zrealizowano na roboty oświetleniowe pod inwestycję „budowa bazy sportowej „Moje boisko ORLIK 2012”

Roboty budowlane realizowane będą w II półroczu br.

Termin zakończenia inwestycji -15 października br.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10 000,00 zł

- 10 000 zł udzielona dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego

Pozostała działalność – 807,91 zł

bieżące wydatki rzeczowe – 807,91zł

- nagrody i puchary na zawody i rozgrywki sportowe,.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy określa **załącznik nr 2** do sprawozdania.

W budżecie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:
należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 730.274,86 zł w tym
zaległości – 261.908,90 zł
zobowiązania ogółem – 49.088,94 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządowej /za wydane dowody osobiste, zwrot zaliczek alimentacyjnych/

Plan dochodów na 2011 rok /za wydane dowody osobiste/ -
200,00 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym - 0,00 zł

Plan dochodów z wyegzekwowanych przez komornik zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 6 700,00 zł

Dochody wykonane -3 495,08 zł

Dochody przekazane do budżetu państwa – 1 794,06 zł

Dochody potrącone przez jst - 929,35 zł

Opracowanie:
Jolanta Rakoczy

Świedziebnia 19.08.2011

Zatwierdził:

Wójt Gminy
(-) Szymon Zalewski