

Zarządzenie Nr 94/2011
Wójta Gminy w Strawczynie
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Strawczyn za I-sze półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/307/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy w Strawczynie :

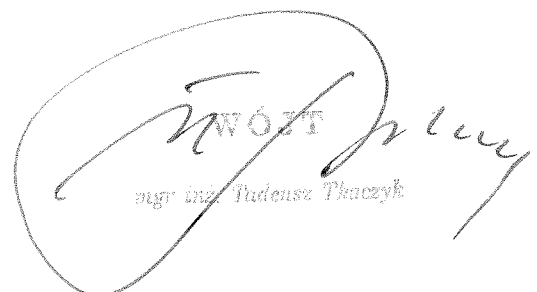
- 1) informację z wykonania budżetu gminy Strawczyn za I półrocze 2011 roku,
- 2) informację z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Strawczynie za I półrocze 2011 roku,
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.

§ 2

Informacje o których mowa w § 1 podlegają przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRAWCZYN
ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Budżet gminy na rok 2011 zatwierdzony uchwałą Nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 roku zamykał się kwotą 35 034 555 zł po stronie dochodów i kwotą 37 787 655 zł po stronie wydatków.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zostały zmiany, dotyczące zwiększenia jak i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 21/2011 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 03.03.2011r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
2. Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 14.03.2011 r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów o kwotę 119 148,00 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 799,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków. W w/w uchwale zostały wprowadzone do budżetu wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 135 947,00 zł.
3. Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24.03.2011r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
4. Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 31.03.2011r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 38 294,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
5. Zarządzenia Nr 30/2011 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31.03.2011r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 108 550,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
6. Zarządzenia Nr 45/2011 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26.04.2011r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5 998,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

7. Zarządzenia Nr 59/2011 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 25.05.2011r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 62 808,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
8. Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 27.05.2011 r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 142 258,00 zł, oraz przeniesienia planu wydatków.
9. Uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 21.06.2011 r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 53 124,00 zł, oraz przeniesienia planu wydatków.
10. Zarządzenia Nr 74/2011 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28.06.2011r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 291 884 zł i wynosi 35 326 439 zł, jak również zwiększył plan wydatków o kwotę 427 831 zł i wynosi 38 215 486 zł.

Prezentowana informacja zawiera zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz wydatków według działów i rozdziałów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Realizację dochodów i wydatków gminy obrazuje zestawienie tabelaryczne oraz część opisowa.

DOCHODY

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 17 962 225,94 zł na plan 35 326 439,00 co stanowi 50,85 %.

Dokonana analiza wskaźników wykonania planu dochodów w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wskazuje, że realizacja dochodów w większości działów przebiegała na poziomie lub poniżej poziomu teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynoszącego 50%.

W przypadku dochodów własnych wykonanie kształtuje się na poziomie 47,72 % założonego planu, tj. 5 070 306,59 zł.

Brak jest wykonania planu dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w § 0760 i 0770. Zostały one wprowadzone do budżetu w związku z planowaną

sprzedają gruntów w msc. Oblęgorek i Promnik jak również z planowanymi wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na obecną chwilę nie dojdzie do sprzedaży działki w Oblęgorku (wystąpienie Rady Sołeckiej z wnioskiem o wstrzymanie procedury przetargowej dot. sprzedaży w/w nieruchomości) i do przekształcenia wieczystego użytkowania w Rudzie Strawczyńskiej z powodu wycofania się jednego z użytkowników wieczystych z zamiaru wykupu gruntu na własność.

Są również problemy ze zbyciem działek w msc. Promnik z uwagi na toczące się przed Wojewodą Świętokrzyskim postępowanie z wniosku uprzedniego właściciela o sprawdzenie zasadności przeprowadzenia reformy rolnej i przejęcia mienia przez Skarb Państwa.

Niepełne jest również wykonanie planu dochodów własnych w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (47,42%). W § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (42,84%), dochody te zaplanowano na podstawie Pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów. Dokonując szczegółowej analizy realizacji dochodów w poszczególnych §, w niektórych przypadkach należy stwierdzić ich niski poziom w stosunku do upływającego czasu. Występuje on w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (38,18 %), w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej (44,63 %), w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (20,02 %), § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kary podatkowej (- 71,87 %) i w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe w § 0830 (44,35 %). Dochody te zaplanowane zostały na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

Mimo dość wysokiego wykonania dochodów w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (49,86 %), występują zaległości u podatników podatku od osób prawnych, a do największych z nich należy:

1. Exan Sp.z o.o. Promnik – zaległość w kwocie 290 485,09 zł +% 179 272 zł
 - na zaległość w kwocie 286 769,86 zł + % 37 094,80 zł dokonane zostało zabezpieczenie ksiąg wieczystych hipoteką przymusową zwykłą,
 - na pozostałą zaległość wystawione zostały tytuły wykonawcze do II Urzędu Skarbowego w Kielcach,

2. BP POLCAR Sp z o.o. Zakład w Promniku – zaległość w kwocie 46 130,86 zł + % 2 705,00 zł,
 - zaległość w kwocie 10 937,20 zł + % 1 209,00 zł uregulowana została w m-cu sierpniu 2011r.
 - na pozostałą zaległość wystawione zostały tytuły wykonawcze do Pierwszego Mazowieckiego US w Warszawie,
3. VIE VITA Sp z o.o. w Kielcach - zaległość w kwocie 21 623,08 zł + % 625,00 zł
 - na w/w zaległość wystawione zostały tytuły wykonawcze do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach.

Natomiast zaległości w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportu od osób fizycznych na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 155 872,46 zł + % 70 348,12 zł

- część zaległości w kwocie 13 995,49 zł + % 374,00 zł została uregulowana w m-cach VII i VIII 2011 r.
- na zaległości za lata ubiegłe wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych,
- na zaległości za I półrocze 2011 r. – wystawione zostały upomnienia.

Brak jest wykonania dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych oraz otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Są to środki na usuwanie odpadów zawierających azbest z WFOŚiGW w Kielcach oraz Starostwa Powiatowego. Ich wpływ nastąpi w II półroczu br.

Niższe od teoretycznego wskaźnika upływu czasu, który wynosi 50% jest również wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł (42,81%).

Brak jest wykonania dochodów w rozdziale 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298, w rozdziale 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 § 6298 oraz w rozdziale 01095 – Pozostała działalność § 6298. W § tych zaplanowano m.in. środki na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka” (929 349 zł) oraz w ramach działania „Odnowa i

rozwój wsi” zadania p.n. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w msc. Promnik” (500 000 zł jako zwrot wydatków poniesionych w roku poprzednim) i zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Strawczyniu”. Realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu br. gdy wykonawcy wystawią faktury za roboty budowlane i zostaną złożone stosowne wnioski o płatność do ŚBRR w Kielcach.

Analogiczna sytuacja dotyczy również dochodów zaplanowanych w rozdziale 63003, § 6298 – „Modernizacja ścieżki dojścia do Kapliczki Św. Rozalii na Perzowej Górze”, w rozdziale 72095 § 6207 – „e-świętkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej WŚ” i w rozdziale 92195, § 6298 – „Zagospodarowanie terenu wokół źródła w msc. Oblęgór”.

Również bardzo wątpliwa jest realizacja dochodów w kwocie 1 500 000,00 zł w rozdziale 921w § 6290. Dochody te zostały zaplanowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku -Etap II, Budowa krytej pływalni”. W m-cu lipcu zostały wystosowane kolejne pisma do Ministra Sportu z prośbą o ponowne przeanalizowanie możliwości wsparcia finansowego w/w zadania. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze odpowiedzi.

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2011 r. wynosi 16 796 912,86 zł na plan 38 215 486 zł co stanowi 43,95%.

Na niższy poziom wykonania planu wydatków mają wpływ inwestycje. Niektóre z nich zostały rozpoczęte w II kwartale br. a w przypadku tych, które są w trakcie realizacji fakturowanie odbywać się będzie w II półroczu 2011 roku.

Na inwestycje wydatkowano 5 121 213,26 zł na plan 12 833 659 zł, tj. 39,90%.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 11 675 699,60 zł na plan 25 381 827 zł, co stanowi 46,00%, w tym wynagrodzenia i pochodne 5 641 770,70 zł na plan 10 889 657 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w wysokości 75% w stosunku do faktycznie zatrudnionych osób.

Gmina udzieliła dotacji z budżetu w kwocie 1 217 565 zł na plan 3 803 399 zł co stanowi 32,01%.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze br. wynosi 58 341,28 zł co stanowi 24,27 % planu. Dla każdego sołectwa zostały przeprowadzone stosowne procedury dotyczące zamówień w celu realizacji zadań w ramach w/w Funduszu.

W I półroczu 2011 r. został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 450 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 30.06.2011 r. zadłużenie gminy ogółem wynosiło 15 887 000 zł, co stanowi 44,97% planowanych dochodów, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚi GW w Kielcach – 3 087 000 zł,
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 12 800 000 zł.

Z przedstawionego zestawienia zrealizowanych dochodów i wydatków wynika, że na dzień 30.06.2011 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1 165 313,08 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków

Pełną realizację dochodów i wydatków przewiduje się w drugim półroczu 2011 roku.



WÓJT
mgr inż. Tadeusz Thaczyk

Strawczyn, dn. 29.08.2011r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁR. 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Symbol		Wydatki																			
		Wydatki bieżące																			
		W tym:																			
Nazwa działu i rozdz.	Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Obsługa długu			Wydatki majątkowe		
										10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
I	Wydatki na zadania własne	3	33 145 708	14 610 068,04	44,08	21 312 596	9 686 306,78	10 648 541	5 512 766	2 469 331	918 600,00	800 000	340 377,42	11 833 112	4 923 761,26						
I	Rolnictwo i łowiectwo	010	2 690 080	79 779,13	2,97	75 475	13 873,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 614 605	65 905,40						
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	2 576 590	65 905,40	2,56									2 576 590	65 905,40						
	Izby rolnicze	01030	4 590	2 972,21	64,75	4 590	2 972,21														
	Pozostała działalność	01095	108 900	10 901,52	10,01	70 885	10 901,52														
2	Transport i łączność	600	386 435	129 826,23	33,60	326 705	107 866,23							59 730	21 960,00						
	Drogi publiczne gminne	60016	345 660	107 866,23	31,21	316 275	107 866,23							29 385	0,00						
	Drogi wewnętrzne	60017	10 430	0,00	0,00	10 430	0,00														
	Pozostała działalność	60095	30 345	21 960,00	72,37									30 345	21 960,00						
3	Turystyka	630	248 815	0	0,00									248 815	0						
	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	248 815	0,00	0,00									248 815	0,00						
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	84 060	24 220,35	28,81	78 360	24 220,35							5 700	0,00						
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	84 060	24 220,35	28,81	78 360	24 220,35							5 700	0,00						
5	Informatyka	720	355 807	0	0,00	2 000	0							353 807	0						
	Pozostała działalność	72095	355 807	0,00	0,00	2 000	0,00							353 807	0,00						
6	Administracja publiczna	750	2 828 291	1 370 066,55	48,44	2 822 301	1 364 076,55	1 924 308	902 911,60	0	0,00	0	0,00	5 990	5 990,00						
	Rady gmin	75022	115 000	60 958,86	53,01	109 010	54 968,86							5 990	5 990,00						
	Urzędy gmin	75023	2 252 268	1 069 298,63	47,48	2 252 268	1 069 298,63	1 620 738	729 135,76												
	Promocja jed.sam.ter.	75075	44 000	23 086,81	52,47	44 000	23 086,81														
	Pozostała działalność	75095	417 023	216 722,25	51,97	417 023	216 722,25	303 570	173 775,84												
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	370 203	124 670,78	33,68	279 701	113 871,79	26 051	11 287,71					90 502	10 798,99						
	Komendy Woj.Policji	75404	31 000	0,00	0,00	6 000	0,00							25 000	0,00						
	Ochotnicze strażne pożarne	75412	268 641	123 109,28	45,83	203 139	112 310,29	26 051	11 287,71					65 502	10 798,99						

Symbol	Wydatki																	
	Nazwa działu i rozdz.	Dział	Rozdz	Wydatki bieżące													Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Obsługa długu			Plan	Wykon.	
							Plan	Wykon.	10	11	12	13	14	15	16			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Zarządzanie kryzysowe			75421	70 000	1 000,00	1,43	70 000	1 000,00										
			75495	562	561,50	99,91	562	561,50										
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		32 000	18 331,00	57,28	32 000	18 331,00	32 000	18 331,00								
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647	32 000	18 331,00	57,28	32 000	18 331,00	32 000	18 331,00								
9	Obsługa długu publiczn.	757		800 000	340 377,42	42,55	800 000	340 377,42					800 000	340 377,42				
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	800 000	340 377,42	42,55	800 000	340 377,42					800 000	340 377,42				
10	Różne rozliczenia	758		45 700	0	0,00	45 700	0										
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	45 700	0,00	0,00	45 700	0,00										
11	Oświata i wychowanie	801		9 932 950	5 213 072,07	52,48	9 784 788	5 100 123,91	7 510 589	3 985 642,68	0	0,00	0	0,00	148 162	112 948,16		
	Szkoły Podstawowe		80101	5 761 850	3 040 041,49	52,76	5 723 573	3 026 923,49	4 713 536	2 499 555,26					38 277	13 118,00		
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	535 541	241 486,56	45,09	535 541	241 486,56	461 595	206 984,76								
	Przedszkola		80104	135 930	79 661,44	58,60	126 045	69 831,28	105 893	58 543,50					9 885	9 830,16		
	Gimnazja		80110	2 498 573	1 331 279,01	53,28	2 498 573	1 331 279,01	1 955 655	1 091 989,03								
	Dowózienie uczniów do szkół		80113	301 000	175 953,43	58,46	201 000	85 953,43	6 909	4 413,91					100 000	90 000,00		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	18 681	7 463,41	39,95	18 681	7 463,41										
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	399 248	208 501,61	52,22	399 248	208 501,61	244 428	124 156,22								
	Pozostała działalność		80195	282 127	128 685,12	45,61	282 127	128 685,12	22 573	0,00								
12	Ochrona zdrowia	851		110 653	37 561,52	33,95	97 653	24 743,71	22 340	9 537,00	0	0,00	0	0,00	13 000	12 817,81		
	Lecznictwo ambulatoryjne		85121	13 000	12 817,81	98,60									13 000	12 817,81		
	Zwalczanie narkomanii		85153	15 000	4 975,91	33,17	15 000	4 975,91										
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	62 653	19 767,80	31,55	62 653	19 767,80	22 340	9 537,00								

Nazwa działu i rozdz.		Symbol		Wydatki																			
				Wydatki bieżące																			
				W tym:																			
Dział	Rozdz	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykon.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	Wykon.	Dotacje	Plan	Wykon.	Obsługa długu	Plan	Wykon.	Wydatki majątkowe	Plan	Wykon.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1																							
13	Pozostała działalność	85195	20 000	0,00	20 000	0,00																	
	Pomoc społeczna		602 899	49,61	602 899	299 104,78	158 290	73 138,62	0	0,00	0	0,00	0										
	Domy pomocy społecznej	85202	80 000	48,00	80 000	38 396,44																	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	12 948	41,52	12 948	5 376,58	12 948	5 376,58															
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	85214	79 255	44,25	79 255	35 071,48																	
	Dodatki mieszkaniowe	85215	10 000	52,77	10 000	5 276,77																	
	Zasiłki stałe	85216	161 285	51,10	161 285	82 412,67																	
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	149 411	50,16	149 411	74 937,54	135 342	67 762,04															
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00															
	Pozostała działalność	85295	100 000	57,63	100 000	57 633,30																	
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 525 369	48,96	1 518 369	746 818,77	943 059	498 624,12													7 000	0,00	
	Pozostała działalność	85395	1 525 369	48,96	1 518 369	746 818,77	943 059	498 624,12													7 000	0,00	
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	158 550	87,39	158 550	138 550,00																	
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	158 550	87,39	158 550	138 550,00																	
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 811 622	29,05	2 702 322	736 909	0	0	644 331	315 200	0	0,00	109 300	79 830									
	Gospodarka odpadami	90002	44 221	0,00	44 221	0,00																	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	441 491	72,86	439 991	321 665,52															1 500	0,00	
	Zakłady gospodarki komunalnej	90017	752 131	52,52	644 331	315 200,00															107 800	79 830,00	

		Wydatki															
		Symbol		Wydatki bieżące												Wydanki majątkowe	
				W tym:													
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Obsługa długu			Wydanki majątkowe				
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykonanie	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.		
		Rozdz		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Dział		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
I	Nazwa działu i rozdz.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		1 573 779	100 043,35	6,36	1 573 779	100 043,35									
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 007 039	5 221 448,39	52,18	1 830 538	607 937,49	0	0,00	1 825 000	603 400,00	0	0,00	8 176 501	4 613 510,90	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		2 138 078	597 540,36	27,95	1 754 000	570 999,99			1 750 000	568 000,00			384 078	26 540,37	
	Biblioteki	92116		75 000	35 400,00	47,20	75 000	35 400,00			75 000	35 400,00					
	Pozostała działalność	92195		7 793 961	4 588 508,03	58,87	1 538	1 537,50							7 792 423	4 586 970,53	
18	Kultura fizyczna	926		155 235	49 502	31,89	155 235	49 502	31 904	13 294					0	0	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		150 000	44 268,38	29,51	150 000	44 268,38	31 904	13 293,69							
	Pozostała działalność	92695		5 235	5 233,80	99,98	5 235	5 233,80									
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie																
I	Rolnictwo i łowiectwo	010		3 994 232	1 950 410,28	48,83	3 994 232	1 950 410,28	202 422	108 737,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Pozostała działalność	01095		62 690	62 689,52	100,00	62 690	62 689,52									
2	Administracja publiczna	750		73 332	42 859	58,44	73 332	42 858,82	66 132	36 683,00							
	Urzędy wojewódzkie	75011		62 663	33 740,00	53,84	62 663	33 740,00	62 663	33 740,00							
	Spis powszechny i inne	75056		10 669	9 118,82	85,47	10 669	9 118,82	3 469	2 943,00							
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 596	321,00	20,11	1 596	321	953	0	0	0	0	0	0	0	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 596	321,00	20,11	1 596	321,00	953	0,00							
4	Pomoc społeczna	852		3 856 614	1 844 540,94	47,83	3 856 614	1 844 540,94	135 337	72 054,08							

Nazwa działu i rozdz.	Symbol	Wydatki															
		Wydatki bieżące															
		W tym:															
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Obsługa długu			Wydatki majątkowe						
Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																	
	85212	3 849 117	1 840 864,46	47,83	3 849 117	1 840 864,46	47,83	3 849 117	1 840 864,46	127 840	68 377,60						
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej																	
	85213	7 497	3 676,48	49,04	7 497	3 676,48	49,04	7 497	3 676,48	7 497	3 676,48						
Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																	
I Transport i łączność	600	1 075 546	236 434,54	21,98	74 999	38 983	21,98	74 999	38 983	38 694	20 267,20	17 405	17 405	0	0,00	1 000 547	197 452
		1 000 547	197 452,00	19,73												1 000 547,00	197 452,00
Drogi publiczne wojewódzkie	60013	175 547	0	0,00												175 547	0,00
Drogi publiczne powiatowe	60014	825 000	197 452	23,93												825 000	197 452,00
2 Oświata i wychowanie	801	22 905	17 405	75,99	22 905	17 405	75,99	22 905	17 405			17 405	17 405				
		5 500	0,00	0,00	5 500	0	0,00	5 500	0								
Szkoły podstawowe	80101	5 500	0,00	0,00													
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	17 405	17 405,00	100,00	17 405	17 405,00	100,00	17 405	17 405,00			17 405	17 405,00				
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	52 094	21 577,54	41,42	52 094	21 577,54	41,42	52 094	21 577,54	38 694	20 267,20					0	0,00
		52 094	21 577,54	41,42	52 094	21 577,54	41,42	52 094	21 577,54	38 694	20 267,20						
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417	52 094	21 577,54	41,42	52 094	21 577,54	41,42	52 094	21 577,54	38 694	20 267,20						
		38 215 486	16 796 912,86	43,95	25 381 827	11 675 699,60	43,95	25 381 827	11 675 699,60	10 889 657	5 641 770,70	2 486 736	936 005,00	800 000	340 377,42	12 833 659	5 121 213,26
OGÓLEM WYDATKI																	

WÓJTA
mgr inż. Andrzej Traczyk

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2011r. ROK WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp	Dział	Rozdz	§	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan	Wykonanie		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				I Dochody własne	10 624 497	5 056 506,59	13 800,00	47,72
I	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 500	112,30		7,49
		01095		Pozostała działalność	1 500	112,30		7,49
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	112,30		7,49
2	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	412 200	73 540,98	13 800,00	21,19
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 200	73 540,98	13 800,00	21,19
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 902	26 120,44		84,53
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 198	47 353,14		54,31
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	94 000		0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000		13 800,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	100	67,40		67,40
3	750			<i>Administracja publiczna</i>	5 100	6 768,64		132,72
		75011		Urzędy wojewódzkie	100	4,65		4,65
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	4,65		4,65
		75095		Pozostała działalność	5 000	6 763,99		135,28
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	6 763,99		135,28
4	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6 160 202	2 921 224,90		47,42
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500	-1 078,12		-71,87
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500	-1 078,12		-71,87
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 386 343	691 230,22		49,86
			0310	Podatek od nieruchomości	1 346 843	667 538,23		49,56
			0320	Podatek rolny	6 634	4 991,39		75,24
			0330	Podatek leśny	12 576	6 380,00		50,73
			0340	Podatek od środków transportowych	15 190	8 053,00		53,02
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	61,60		61,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	4 206,00		84,12
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 067 480	592 424,89		55,50
			0310	Podatek od nieruchomości	420 830	247 161,04		58,73
			0320	Podatek rolny	222 830	154 977,74		69,55
			0330	Podatek leśny	27 480	20 149,33		73,32
			0340	Podatek od środków transportowych	227 440	101 337,10		44,56
			0360	Podatek od spadków i darowizn	10 500	6 830,00		65,05
			0430	Wpływy z opłaty targowej	400	0,00		0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	57 276,00		38,18
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 311,17		65,56
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	3 382,51		56,38
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 200	137 293,82		69,62
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000	14 281,00		44,63
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000	95 307,92		76,25
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	27 380,90		68,45
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	324,00		162,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 507 679	1 501 354,09		42,80
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 501 679	1 500 153,00		42,84
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	1 201,09		20,02
5	758			<i>Różne rozliczenia</i>	39 451	31 431,22		79,67
		75814		Różne rozliczenia finansowe	39 451	31 431,22		79,67
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 050	19 049,68		100,00
			0920	Pozostałe odsetki	20 401	12 381,54		60,69
6	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	167 544	102 419		61,13
		80101		Szkoły podstawowe	30 069	15 240		50,68
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 764	11 179,77		45,15
			0920	Pozostałe odsetki	1 500	255,30		17,02
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 805	3 804,53		99,99
		80104		Przedszkola	25 100,00	13 475,15		53,69
			0830	Wpływy z usług	25 000	13 463,50		53,85
			0920	Pozostałe odsetki	100	11,65		11,65
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 375	73 704,50		65,59
			0830	Wpływy z usług	112 375	73 704,50		65,59
7	852			<i>Pomoc społeczna</i>	19 500	10 571,97		54,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500	9 608,12		51,94
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 500	9 608,12		51,94
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000	963,85		96,39
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	963,85		96,39
8	853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	500	1 083,45		216,69
		85395		Pozostała działalność	500	1 083,45		216,69
			0920	Pozostałe odsetki	500	1 083,45		216,69
9	854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	18 000	7 983,00		44,35
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	18 000	7 983,00		44,35
			0830	Wpływy z usług	18 000	7 983,00		44,35
10	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 800 500	1 901 370,30		50,03
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800 000	1 900 328,29		50,01
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 800 000	1 900 328,29		50,01
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	1 042,01		208,40
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	1 042,01		208,40
11	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0	0,58		0,00
		92195		Pozostała działalność	0	0,58		0,00
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,58		0,00
				II Subwencja ogólna	12 307 281	7 114 802,00		57,81
12	758			<i>Różne rozliczenia</i>	12 307 281	7 114 802,00		57,81
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 330 101	5 126 216,00		61,54
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 330 101	5 126 216,00		61,54
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 912 100	1 956 048,00		50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 100	1 956 048,00		50,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 080	32 538,00		50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 080	32 538,00		50,00
				III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	3 994 232	1 972 565,52		49,39
13	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	62 690	62 689,52		100,00
		01095		Pozostała działalność	62 690	62 689,52		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 690	62 689,52		100,00
14	750			<i>Administracja publiczna</i>	73 332	44 409,00		60,56
		75011		Urzędy wojewódzkie	62 663	33 740,00		53,84
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 663	33 740,00		53,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75056		Spis powszechny i inne	10 669	10 669,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 669	10 669,00		100,00
15	751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 596	798,00		50,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 596	798,00		50,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 596	798,00		50,00
16	852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 856 614	1 864 669,00		48,35
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 117	1 860 244,00		48,33
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 849 117	1 860 244,00		48,33
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 497	4 425,00		59,02
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 497	4 425,00		59,02
				IV Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	421 531	287 611,00		68,23
17	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	5 998	5 998		100,00
		80101		Szkoły podstawowe	5 998	5 998,00		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 998	5 998,00		100,00
18	852			<i>Pomoc społeczna</i>	306 983	173 063,00		56,38
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 358	6 659,00		64,29
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 358	6 659,00		64,29
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	49 255	19 378,00		39,34
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 255	19 378,00		39,34
		85216		Zasiłki stałe	129 028	82 854,00		64,21
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 028	82 854,00		64,21
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 342	29 172,00		50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 342	29 172,00		50,00
		85295		Pozostała działalność	60 000	35 000,00		58,33
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	35 000,00		58,33
19	854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	108 550	108 550,00		100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 550	108 550,00		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 550	108 550,00		100,00
				V Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz otrzymane na podstawie porozumień między jst	253 946	0,00	209 725	82,59
20	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	44 221	0,00		0,00
		90002		Gospodarka odpadami	44 221	0,00		0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 223	0,00		0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 998	0,00		0,00
21	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	209 725	0,00	209 725,15	100,00
		92195		Pozostała działalność	209 725	0	209 725	100,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	209 725		209 725,15	100,00
				VI Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	7 724 952	976 479,42	2 330 736,26	42,81
22	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 568 573		26 500,00	1,69
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 049 349		26 500,00	2,53
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	120 000		26 500,00	22,08
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	929 349		0,00	0,00
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000		0,00	0,00
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000		0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	19 224		0,00	0,00
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 224		0,00	0,00
23	630			<i>Turystyka</i>	138 496		0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 496		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 496		0,00	0,00
24	720			<i>Informatyka</i>	284 677		0,00	0,00
		72095		Pozostała działalność	284 677		0,00	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	284 677		0,00	0,00
25	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	16 836		0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	16 836		0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 836		0,00	0,00
26	853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 485 428	976 479,42	7,34	65,74
		85395		Pozostała działalność	1 485 428	976 479,42	7,34	65,74
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 314 034	857 605,34		65,27
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 394	118 874,08		72,31
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 950		6,24	0,10
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 050		1,10	0,10
27	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	4 230 942		2 304 228,92	54,46
		92195		Pozostała działalność	4 230 942		2 304 228,92	54,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 632 354		2 304 228,92	87,53
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000		0,00	0,00
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 588		0,00	0,00
Razem					35 326 439	15 407 964,53	2 554 261,41	50,85
Ogółem dochody					35 326 439	17 962 225,94		50,85



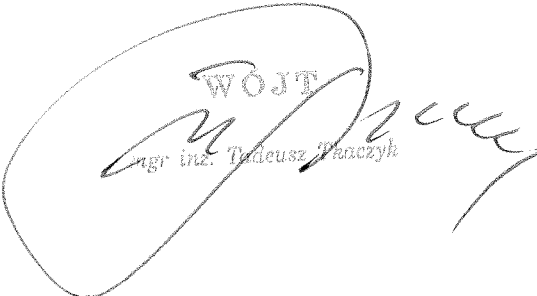
 WÓJT

 mgr inż. Tadeusz Thaczyk

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półr. 2011 r.

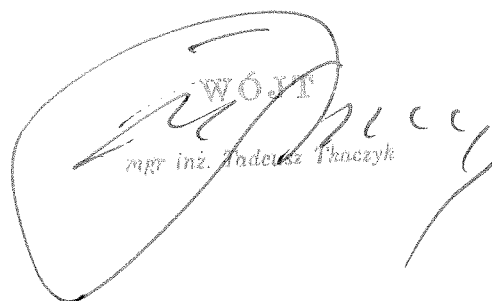
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			4 047 749,00	585 947,53	14,48
1.	Kredyty	§ 952	3 611 802,00	450 000,00	12,46
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	300 000,00		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	135 947,00	135 947,53	100,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			1 158 702,00	549 701,02	47,44
1.	Spląty kredytów	§ 992			
1.1.	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 158 702,00	549 701,02	47,44
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji kunalnych)	§ 982			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			


 mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI
Z BUDŻETU GMINY W I PÓLR. 2011 ROKU**

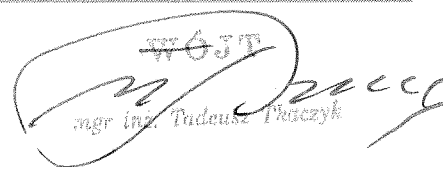
Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Kielcach	825 000	197 452,00	23,93
2	801	80103	Gmina Mniów	17 405	17 405,00	100,00
7	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	744 331	387 230,00	52,02
9	921	92109	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	2 112 078	580 078,00	27,46
10	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie	75 000	35 400,00	47,20
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku	29 585	0,00	0,00
Ogółem:				3 803 399	1 217 565,00	32,01



 WÓJT
 mgr inż. Andrzej Penczyk

WYDATKI INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 30.06.2011 R.

I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 905,40
	1. Wykonanie projektów budowlanych budowy wodociągu i kanalizacji w msc. Promnik i Niedźwiedź	59 780,00
	2. Budowa kanalizacji Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka	6 125,40
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 412,00
	1. Budowa parkingu w msc. Strawczyn ul. Ogrodowa /projekt/	21 960,00
	2. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kielcach na przebudowę dróg powiatowych Nr0487T Piotrowiec-Oblęgorok-Chełmce-Promnik i Nr 0490T Oblęgorok -Porzecze -Etap I	197 452,00
III	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 990,00
	1. Zakup kserokopiarki	5 990,00
IV	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 798,99
	1. Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej obejmującej budynek OSP Promnik i OSP Strawczyn oraz przylegający plac wokół obiektów	10 798,99
V	OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 948,16
	1. Wykonanie i montaż ścianki aluminiowej z drzwiami dymoszczelnymi i zamkiem antypanicznym w SP w Korczynie	8 118,00
	2. Budowa placu zabaw na placu szkolnym w msc. Kuźniaki /projekt/	5 000,00
	3. Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w msc. Promnik	9 830,16
	4. Zakup autobusu szkolnego	90 000,00
VI	OCHRONA ZDROWIA	12 817,81
	1. Zakup kostki brukowej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	12 817,81
VII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 830,00
	1. Zakup kosiarki samojezdnej traktorowej dla ZGK w Strawczynie	7 800,00
	2. Przekazanie dotacji celowej dla ZGK w Strawczynie na zakup zwyżki	60 000,00
	3. Przekazanie dotacji celowej dla ZGK w Strawczynie na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do parkingu przy zbiorniku wodnym w Strawczynie	12 030,00
VIII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 613 510,90
	1. Budowa sceny oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Oblęgorze	14 462,37
	2. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku a/ Etap II - budowa krytej pływalni	4 585 877,60
	3. Dotacja celowa dla SCKiS w Strawczynie na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Promniku	12 078,00
	4. Ogrodzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego za boiskiem szkolnym i częściowe ogrodzenie boiska szkolnego w msc. Niedźwiedź	1 092,93
	RAZEM	5 121 213,26



 WÓJT

 mgr inż. Tadeusz Płaczek

**REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	w tym: na wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%
1	Chelmece	600	60016	1. Budowa parkingu przy drodze gm.w msc. Chelmece	23 385		0,00	23 385		0,00
				Razem	23 385		0,00	23 385		0,00
2	Hucisko	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej	14 733		0,00	14 733		0,00
				Razem	14 733		0,00	14 733		0,00
		010	01095	1. Odmulenie stawu wraz zagospodarowaniem terenu	22 385		0,00			
3	Korczyn	851	85121	2. Zakup kostki brukowej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00
				Razem	23 385	1 000,00	4,28	1 000	1 000,00	100,00
4	Kuźniaki	801	80101	Budowa placu zabaw na placu szkolnym	15 037	5 000,00	33,25	15 037	5 000,00	33,25
				Razem	15 037	5 000,00	33,25	15 037	5 000,00	33,25
5	Małogoskie	600	60017	1. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Akwizgran	10 430		0,00			
				Razem	10 430		0,00			
		921	92195	1. Ogrodzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego za boiskiem szkolnym i częściowe ogrodzenie boiska szkolnego	13 405	1 092,93	8,15	13 405	1 092,93	8,15
6	Niedźwiedź	851	85121	2. Zakup kostki brukowej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00
				Razem	14 405	2 092,93	14,53	14 405	2 092,93	14,53
		900	90015	1. Dowieszenie lamp oświetleniowych na ulicy Gimnazjalnej	1 500		0,00	1 500		0,00
		600	60016	2. Zamontowanie zwalniacza na ulicy Do Modrzewi	2 000		0,00			0,00

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	w tym: na wydatki majątkowe			
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7	Oblęgorek	600	60016	3. Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	300		0,00				
		851	85121	4. Zakup kostki brukowej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	1 000	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00		
		754	75412	5. Budowa grilla obok remizy	4 000		0,00				
		921	92109	6. Sprzęt nagłaśniający i sprzęt muzyczny w remizie	3 000	2 999,99	100,00				
		754	75412	7. Zakup butów specjalistycznych dla OSP	2 000		0,00				
		754	75412	8. Dopuszenie kuchni przy remizie	4 000	3 643,92	91,10				
		750	75095	9. Promocja sołectwa	5 585	1 219,69	21,84				
				Razem		23 385	8 863,60	37,90	2 500	1 000,00	40,00
8	Oblęgór	921	92109	1. Budowa sceny oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Oblęgorku	22 000	14 462,37	65,74	22 000	14 462,37	65,74	
		750	75095	2. Promocja sołectwa	1 385		0,00				
				Razem	23 385	14 462,37	61,84	22 000	14 462,37	65,74	
9	Promnik	801	80101	1. Zakup zestawów komputerowych	9 000		0,00				
		754	75412	2. Remont kuchni i łazienek w OSP	4 500	4 500,00	100,00				
		801	80104	3. Dopuszenie placu zabaw przy przedszkolu	9 885	9 830,16	99,45	9 885	9 830,16	99,45	
				Razem	23 385	14 330,16	61,28	9 885	9 830,16	99,45	
10	Ruda Strawczyńska	801	80101	1. Odwodnienie szkoły	7 000		0,00				
		801	80101	2. Zakup elementów na plac zabaw	15 122		0,00	15 122			
				Razem	22 122		0,00	15 122		0,00	
11	Strawczyn	851	85121	1. Zakup kostki brukowej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	7 000	6 817,81	97,40	7 000	6 817,81	97,40	
		600	60016	2. Utrzymanie alejki przy ulicy Ogrodowej	5 000		0,00				
		750	75095	3. Organizacja "Dnia Dziecka" - zabawa dla dzieci	3 000	2 774,41	92,48				
		600	60095	4. Budowa parkingu przy ulicy Ogrodowej	8 385		0,00	8 385		0,00	
				Razem	23 385	9 592,22	41,02	15 385	6 817,81	44,31	

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	w tym: na wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%
12		851	85154	1. Zakup kostki brukowej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczyźnie	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00
					6 000		0,00	6 000		0,00
					1 500		0,00			
					1 500		0,00			
					1 000		0,00			
					10 385		0,00	10 385		0,00
				Razem	23 385	3 000,00	12,83	19 385	3 000,00	15,48
				Ogółem	240 422	58 341,28	24,27	152 837	43 203,27	28,27

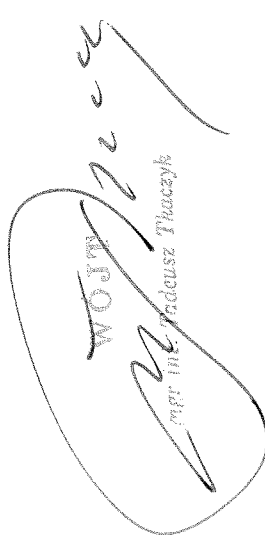


 WÓJCI

 mgr inż. Tadeusz Koczyński

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁR. 2011 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz	Przychody		w tym: dotacje						Wydatki			w tym: wydatki majątkowe			
			Plan (zł)	Wykon.	%	Przedmiotowa		Celowa na inwestycje		Plan (zł)	Wykon.	%	Plan (zł)	Wykon.	%		
						Plan (zł)	Wykon.	%	Plan (zł)							Wykon.	%
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	900 90017	1 822 315	912 082,80	50,05	644 331	315 200,00	48,92	100 000	72 030,00	72,03	1 822 315	826 565,60	45,36	100 000	72 022,86	72,02


 WÓJTA
 mgr inż. Andrzej Płaczek

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Planowane w wysokości 35 326 439 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2011 roku w wysokości 17 962 225,94 zł, co stanowi 50,85% planu, w tym;

1. Dochody bieżące - 15 407 964,53 zł, tj. 53,92% planu,
2. Dochody majątkowe - 2 554 261,41 zł, tj. 37,84% planu.

Planowane w wysokości 38 215 486 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2011 roku w wysokości 16 796 912,86 zł, co stanowi 43,95% planu, w tym;

1. Wydatki bieżące - 11 675 699,60 zł, tj. 46,00 % planu,
2. Wydatki majątkowe - 5 121 213,26 zł, tj. 39,90 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Budżet gminy za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 165 313,08 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2011 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji a szczegółowo omówione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2011 roku przedstawione zostało w załączniku nr 1 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco:

1a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w tym:

- wydatki bieżące – wykonanie - 790 493,12 zł, tj. 50,77 % planu,
- wydatki majątkowe - wykonanie - 4 592 003,00 zł, tj. 22,54 % planu.

1.1.” Akademia Krasnali Strawczyńska” projekt realizowany przez UG w Strawczyńcu w ramach programu POKL, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie na 30.06.2011r. wynosiło 52,33% planu. Realizacja zadania zgodnie z założonym harmonogramem.

- 1.2.” Akademia Spełniania Marzeń” projekt realizowany przez ZPO w Oblęgorku w ramach programu POKL, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie na 30.06.2011r. wynosiło 57,53% planu. . Realizacja zadania zgodnie z założonym harmonogramem.
- 1.3.„Domowe Przedszkole” projekt realizowany przez SP w Korczynie w ramach programu POKL, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zostało zakończone w m-cu lutym br. i rozliczone w ŚBRR w Kielcach. Wykonanie na 30.06.2011r. wynosiło 81,61% planu ze względu na oszczędności powstałe w trakcie realizacji projektu.
- 1.4.„Domowe Przedszkole” projekt realizowany przez SP w Korczynie w ramach programu POKL, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to kontynuacja poprzedniego projektu związanego z prowadzeniem przedszkola , który zakończył się w m-cu lutym br. Wykonanie na 30.06.2011r. wynosiło 42,14% planu. Realizacja zadania zgodnie z założonym harmonogramem.
- 1.5.„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Strawczyn” projekt realizowany przez UG w Strawczynie w ramach programu POKL, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie na 30.06.2011r. wynosiło 66,98% planu. Realizacja zadania zgodnie z założonym harmonogramem.
- 1.6.„Małe Przedszkole – Wielkie Szanse” projekt realizowany przez Przedszkole Publiczne w Promniku w ramach programu POKL, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie na 30.06.2011r. wynosiło 91,28% planu. Na dzień składania informacji zadanie zostało zakończone. Zostały złożone stosowne dokumenty w ŚBRR w Kielcach celem końcowego rozliczenia.
- 1.7.„Oblęgorskie Skrzaty” projekt realizowany przez ZPO w Oblęgorku w ramach programu POKL, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie na 30.06.2011r. wynosiło 36,81% planu. Realizacja zadania zgodnie z założonym harmonogramem.
- 1.8.„Partnerski Projekt Comenius Regio” projekt realizowany przez UG w Strawczynie w partnerstwie z ZPO i ZGK w Strawczynie, współfinansowany ze

środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Wykonanie na 30.06.2011r. wynosiło 26,88% planu. Realizacja zadania zgodnie z założonym harmonogramem. Zakończenie przewidziane na 31.07.2012r.

1.9. „Partnerski Projekt Comenius – Uczenie się przez całe życie” projekt realizowany przez ZPO w Promniku, współfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Wykonanie na 30.06.2011r. wynosiło 46,50% planu. Realizacja zadania zgodnie z założonym harmonogramem. Zakończenie przewidziane na 31.07.2012r.

1.10. „Przedszkole Równych Szans” projekt realizowany przez SP w Chełmcach w ramach programu POKL, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie na 30.06.2011r. wynosiło 87,48% planu. Realizacja zadania zgodnie z założonym harmonogramem. Na dzień składania informacji zadanie zostało zakończone. Zostały złożone stosowne dokumenty w ŚBRR w Kielcach celem końcowego rozliczenia.

1.11. „Wesołe Przedszkolaki” projekt realizowany przez SP w Niedźwiedziu w ramach programu POKL, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie na 30.06.2011r. wynosiło 44,73% planu. Realizacja zadania zgodnie z założonym harmonogramem. Zakończenie przewidziane na m-c listopad br.

1.12. „Budowa Centrum (ośrodka) sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku”. Zadanie dofinansowywane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ. Wykonanie na 30.06.2011r. wynosiło 60,15% planu. Uroczyste otwarcie całego kompleksu nastąpiło w maju br. Ostatnie płatności w/w zadania dokonane zostały w m-cu sierpniu br. Obiekt został przekazany umową użyczenia w bezpłatne użytkowanie dla SCKiS w Strawczynie.

1.13. „Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczynku”. Plan i wykonanie wydatków w 2011 r. wynosi 0 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015 przy założeniu otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.

1.14. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie”. Plan i wykonanie wydatków w 2011 r. wynosi 0 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2015 przy założeniu otrzymania dofinansowania ze środków

unijnych.

- 1.15. „Budowa kanalizacji w msc. Chełmce wraz z przerzutem ścieków do Strawczynka” dofinansowywane ze środków PROW na lata 2007-2013. Wykonanie na 30.06.2011r. wynosiło 0,26% planu. W m-cu lipcu br. inwestycja została odebrana natomiast w sierpniu dokonane zostaną ostatnie płatności i złożony zostanie wniosek o płatność końcową.
- 1.16. „Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn”. Plan i wykonanie wydatków w 2011 r. wynosi 0 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014 przy założeniu otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.
- 1.17. „Budowa przedszkola w Strawczynie”. Plan i wykonanie wydatków w 2011 r. wynosi 0 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2015 przy założeniu otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- 1.18. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” projekt realizowany w ramach RPO WŚ we współpracy z Województwem Świętokrzyskim, które zgodnie z zawartą umową współpracy jest zobowiązane do koordynowania prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektu. Wykonania wydatków na dzień 30.06.2011r. nie było. Realizacja zadania jest na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.
- 1.19. „Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn”. Wykonania wydatków na dzień 30.06.2011r. nie było. W m-cu lipcu br. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w zadania w ramach PROW. Realizacja przewidziana na rok 2013.
- 1.20. „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst” projekt realizowany w ramach RPO WŚ we współpracy z Województwem Świętokrzyskim. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i wyłoniony wykonawca na realizację części w/w zadania. Zakończenie tego etapu przewidziane jest na m-c październik br. Wykonania wydatków na dzień 30.06.2011r. nie było.
- 1.21. „Modernizacja ścieżki – dojścia do kapliczki św Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego Perzowa Góra”. Projekt realizowany w ramach

dofinansowania z PROW. Wykonania wydatków na dzień 30.06.2011r. nie było. Zadanie zostało zakończone w m-cu lipcu br. Przygotowywany jest wniosek o płatność końcową.

1.22."Rewitalizacja miejscowości Strawczyn". Projekt realizowany w ramach dofinansowania z RPO WŚ. Przewidziany do realizacji w latach 2012-2013. Wykonania wydatków na dzień 30.06.2011r. nie było. Przygotowywana jest dokumentacja w celu wszczęcia postępowania przetargowego na w/w zadanie.

1.23."Zagospodarowanie Centrum msc. Chełmce". Projekt realizowany w ramach dofinansowania z PROW. Przewidziany do realizacji w 2012 r. Plan i wykonanie wydatków w 2011 r. wynosi 0 zł.

1.24."Zagospodarowanie terenu przy źródle w msc. Oblęgór" Projekt realizowany w ramach dofinansowania z PROW. Wykonania wydatków na dzień 30.06.2011r. nie było. Zadanie zostało zakończone w m-cu lipcu br. Przygotowywany jest wniosek o płatność końcową.

1.25. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczynie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu”. Projekt realizowany w ramach dofinansowania z PROW. Przewidziany do realizacji w 2013 r. Plan i wykonanie wydatków w 2011 r. wynosi 0 zł.

1c. Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

- wydatki bieżące – wykonanie - 0 zł,
- wydatki majątkowe - wykonanie - 14 462,37 zł, tj. 25,93 % planu.

1.1. „Program Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych”

Program zakłada zakup szczepionek dla gimnazjalistów z terenu gminy Strawczyn. Realizacja przewidziana jest po rozpoczęciu roku szkolnego 2011/2012. Do 30 czerwca 2011r. nie poniesiono kosztów z tytułu realizacji ww. zadania.

1.2. Budowa parkingu przy drodze gminnej w msc. Chełmce. Zadanie wykonywane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Chełmce. Przygotowywane do realizacji. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011r. wynosiło 0,00 zł.

1.3. Budowa sceny oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w

Oblęgornie. Zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Oblęgornie. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011r. wynosiło 14 462,37 zł, tj. 65,74% planu.

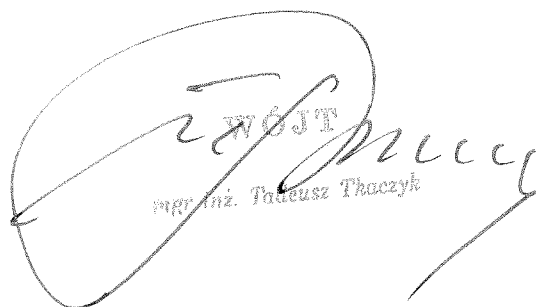
1.4. Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczynku. Zadanie wykonywane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Strawczynek, w trakcie realizacji. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011r. wynosiło 0,00 zł.

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zachowania ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok,

w tym: wydatki bieżące – wykonanie 660 109,27 zł, tj. 58,19% planu.

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy i jednostek organizacyjnych w I półroczu 2011 r. przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

Strawczyn, dnia 29 sierpnia 2011r.



WÓJT
mgr inż. Tadeusz Thaczyk

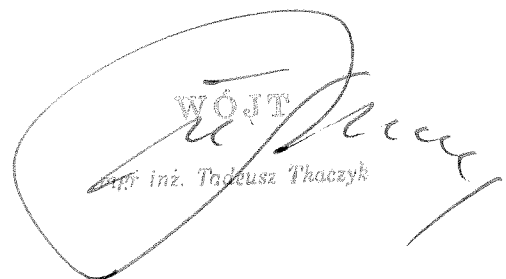
Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.P	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	35 326 439,00	17 962 225,94	50,85
1a	dochody bieżące	28 576 190,00	15 407 964,53	53,92
1b	dochody majątkowe, w tym	6 750 249,00	2 554 261,41	37,84
1c	ze sprzedaży majątku	294 000,00	13 800,00	4,69
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 581 827,00	11 335 322,18	46,11
3	Różnica (1-2)	10 744 612,00	6 626 903,76	61,68
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	135 947,00	135 947,53	100,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 880 559,00	6 762 851,29	62,16
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 958 702,00	890 078,44	45,44
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 158 702,00	549 701,02	47,44
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	800 000,00	340 377,42	42,55
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 921 857,00	5 872 772,85	65,82
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 833 659,00	5 121 213,26	39,90
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 911 802,00	450 000,00	11,50

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 201 559,59	0,00
13	Kwota długu, w tym:	18 739 801,00	15 887 000,00	84,78
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,54	4,95	X
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	X
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,54	4,95	X
18	Zadłużenie/dochody ogółem planowanych - max 60% z art. 170 sufp	53,04	44,97	X
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 381 827,00	11 675 699,60	46,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	38 215 486,00	16 796 912,86	43,95
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 889 047,00	1 165 313,08	X
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 047 749,00	585 947,53	14,48
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 158 702,00	549 701,02	47,44



 WÓJT

 inż. Tomasz Thaczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2011	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
		od	do			
- wydatki bieżące				13 524 194,00	6 057 067,76	44,79%
- wydatki majątkowe				2 711 494,00	1 450 602,39	53,50%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 812 700,00	4 606 465,37	42,60%
- wydatki bieżące				12 389 795,00	5 396 958,49	43,56%
- wydatki majątkowe				1 577 095,00	790 493,12	50,12%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				10 812 700,00	4 606 465,37	42,60%
- wydatki bieżące				12 314 025,00	5 382 496,12	43,71%
- wydatki bieżące				1 557 095,00	790 493,12	50,77%
Akademia Krasnali Strawczyńska	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2011	150 138,00	78 572,65	52,33%
Akademia Spełniania Marzeń	Zespół Placówek Oświatowych w Obłęgorku	2009	2011	149 466,00	85 980,32	57,53%
Domowe Przedszkole	Szkoła Podstawowa w Korczynie	2009	2011	27 369,00	22 334,60	81,61%
Domowe Przedszkole	Szkoła Podstawowa w Korczynie	2011	2013	312 289,00	131 590,18	42,14%
Indywidualizacja nauczania i wychowania Klas I-III w Gminie Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2011	2012	188 458,00	126 222,81	66,98%
Małe Przedszkole - Wielkie Szanse	Publiczne Przedszkole w Promniku	2009	2011	59 847,00	54 629,35	91,28%
Obłęgorskie Skrzaty	Zespół Placówek Oświatowych w Obłęgorku	2010	2012	222 314,00	81 837,38	36,81%
Partnerski Projekt Comenius Regio	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2012	143 330,00	38 528,72	26,88%
Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	2010	2012	82 359,00	38 294,40	46,50%
Przedszkole Równych Szans	Szkoła Podstawowa w Chełmcach	2009	2011	78 143,00	68 361,74	87,48%

Wesołe Przedszkolaki	Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu	2009	2011	143 382,00	64 140,97	44,73%
- wydatki majątkowe				10 756 930,00	4 592 003,00	42,69%
Budowa Centrum (ośrodka) sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku	Urząd Gminy Strawczyn	2007	2011	7 623 887,00	4 585 877,60	60,15%
Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowym w Strawczynku	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2015	0	0,00	0
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Malogoskie	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	0	0,00	0
Budowa kanalizacji w msc. Chelmcie wraz z przerzutem ścieków do Strawczyńska	Urząd Gminy Strawczyn	2007	2011	2 375 290,00	6 125,40	0,26%
Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2014	0	0,00	0
Budowa przedszkola w Strawczyźnie	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2015	0	0,00	0
Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2012	83 968,00	0,00	0,00%
Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2011	2013	56 120,00	0,00	0,00%
e-świątkrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2012	269 839,00	0,00	0,00%
Modernizacja ścieżki-dojścia do kapliczki św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego "Perzowa Góra" - Wzrost atrakcyjności turystycznej msc. Hucisko	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2011	192 695,00	0,00	0,00%
Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2009	2013	0	0,00	0
Zagospodarowanie Centrum msc. Chelmcie, gm Strawczyn - Wzrost atrakcyjności msc. oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2012	0	0,00	0
Zagospodarowanie terenu przy źródle w msc. Oblegór	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2011	155 131,00	0,00	0,00%
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczynie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2010	2013	0	0,00	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0	0,00	0
- wydatki bieżące				0	0,00	0
- wydatki majątkowe				0	0,00	0

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)									
- wydatki bieżące									
Program Profilaktyki Zakazów Mienigokokowych		Urząd Gminy Strawczyn	2009	2011		75 770,00	14 462,37	19,09%	
- wydatki majątkowe						20 000,00	0,00	0,00%	
Budowa parkingu przy drodze gminnej w msc. Chelmcie dz. 600 rozd. 60016		Urząd Gminy Strawczyn	2010	2011		20 000,00	0,00	0,00%	
Budowa sceny oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Oblegorze		Urząd Gminy Strawczyn	2010	2011		55 770,00	14 462,37	25,93%	
Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczyńku		Urząd Gminy Strawczyn	2009	2011		23 385,00	0,00	0,00%	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						22 000,00	14 462,37	65,74%	
- wydatki bieżące						10 385,00	0,00	0,00%	
Bieżąca działalność jednostek		STRAWCZYN	2011	2015		1 134 399,00	660 109,27	58,19%	
Bieżąca działalność urzędu		Urząd Gminy Strawczyn	2011	2015		134 932,00	74 261,07	55,04%	
Ochotnicze Straże Pożarne		Urząd Gminy Strawczyn	2011	2015		218 826,00	95 796,54	43,78%	
Opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń		Urząd Gminy Strawczyn	2004	2015		23 500,00	17 510,51	74,51%	
Ośrodek Pomocy Społecznej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2015		10 379,00	10 378,19	99,99%	
Oświetlenie uliczne		Urząd Gminy Strawczyn	2006	2015		7 869,00	6 276,22	79,76%	
Wywóz odpadów		Urząd Gminy Strawczyn	2009	2013		435 000,00	316 674,52	72,80%	
Zimowe utrzymanie dróg gminnych		Urząd Gminy Strawczyn	2008	2014		150 000,00	68 712,96	45,81%	
Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego		Urząd Gminy Strawczyn	2008	2011		97 893,00	55 859,26	57,06%	
- wydatki majątkowe						56 000,00	14 640,00	26,14%	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0	0,00		
- wydatki bieżące						0	0,00		

WÓJTA
MGR inż. Radosław Tkaczyk

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2011 roku**

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie jest samodzielnym publicznym Zakładem Ochrony Zdrowia a jego działalność statutowa to: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, badań diagnostycznych, ginekologii, pielęgniarstwa środowiskowego, a od 01.03.2008r rehabilitacji leczniczej, opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną oraz działalność gospodarcza inna niż udzielanie świadczeń zdrowotnych np. wynajem pomieszczeń.

Działalność statutowa finansowana jest dzięki zawartym umowom ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Przychody z działalności podstawowej	2.337.547,26	974.423,85	
w tym:			
Z tytułu świadczenia usług medycznych	2.133.000,00	930.660,95	43,6
Wydzielona działalność	60.000,00	19.602,90	32,7
Przychody operacyjne - badania okresowe	30.000,00	10.135,00	33,8
Wpłata na kosztę		14.025,00	

	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Wydatki wynoszą:	2.337.547,26	1.158.395,29	
Materiały medyczne i laboratoryjne	110.000,00	38.049,74	34,6
Energia	13.000,00	7.888,43	60,7
Leki	6.000,00	992,06	16,5
Usługi medyczne badania	100.000,00	35.372,40	35,4
Usługi bankowe	4.000,00	1.854,42	46,4
Podatki i opłaty	1.500,00	1.022,00	68,1
Fundusz płac w tym:	1.600.000,00	756.724,89	47,3

- wynagrodzenia osobowe		528.759,74	
- nagroda roczna „13”		72.724,80	
- nagroda jubileuszowa		16.440,00	
- wynagrodzenie zlecone		45.667,00	
- świadczenie na rzecz pracownika		80.265,10	
- świadczenia urlopowe		12.868,25	
Pozostałe koszty w tym:	289.783,87	243.301,80	84,0
- telefon		5.335,62	
- ubezpieczenie OC, samochodu		3.999,00	
- olej opałowy		12.742,80	
- woda ścieki		529,15	
- podpis elektroniczny		405,90	
- wyposażenie gabinetów		8.045,71	
- utylizacja odpadów medycznych		1.889,46	
- paliwo		5.090,72	
- druki, przepisy, znaczki, recepty		6.397,73	
- konserwacja windy		2.263,20	
- środki czystości		5.968,02	
- pranie		1.244,89	
- BHP		1.320,00	
- woda pitna		386,49	
- aktualizacja programu med, usł. inform.		3.819,51	
- zakup tlenu medycznego		639,60	
- przegląd aparatury medycznej, naprawa autoklawu, samochodu		5.330,48	

- zestaw do monitoringu		1.515,00	
- wykonanie instalacji p. porażeniowej		861,00	
- inwentaryzacja przyłącza		369,00	
- zakup oznakowania		1.241,74	
- wyposażenie gabinetów w meble		61.983,52	
- zakup komputera i drukarki		3.629,50	
- instalacja i konfiguracja monitoringu		11.304,93	
- spłata rat za analizator		12.300,72	
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego		43.422,10	
- wykonanie balustrad i ocieplanie kominów		8.993,41	
- wykonanie świadectwa energetycznego budynku		1.599,00	
- sieć komputerowa		20.315,44	
- czynsz Obłęgorek		10.358,16	
Odsetki od kredytu	20.000,00	10.547,65	52,7
Nadzór budowlany	18.617,20	18.617,20	100
Rata kredytu	60.000,00	30.000,00	50
Zakup kostki		14.024,70	

Należności wynoszą 160.958,18
- w tym od ŚOWNFZ 157.059,68
- wydzielona działalność 3.898,50

Zobowiązania wynoszą 281.610,40
w tym wobec dostawców 230.412,47
-podatki 11.425,90
-składki społeczne 28.755,16
-zdrowotne 9.485,15
-Fundusz Pracy 1.531,72

Należności i zobowiązania nie są wymagalne.

Strawczyn dnia 27.07.2011 r.

KSIEGOWA
Wanda Zdyb
Wanda Zdyb

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w STRAWCZYŃCE
lek. med. Grzegorz Midak
specjalista medycyny ogólnej;
choroby wewnętrzne

Przychody działalności jednostki za I półrocze 2011r.

Podstawowym źródłem finansowania działalności SZOZ w Strawczynie są umowy podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowym źródłem finansowania są przychody osiągane z tytułu najmu pomieszczeń dla stomatologów i ginekologa oraz przychody osiągane z udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych odbiorcom indywidualnym i zbiorowym z zakresu medycyny pracy w ramach podpisanych umów.

Koszty działalności jednostki za I półrocze 2011r.

Wykazane zużycie materiałów medycznych i laboratoryjnych na poziomie 34,6% nastąpiło w wyniku uzyskanych zapasów we wcześniejszym okresie.

Zrealizowany poziom kosztów energii jest wyższy z uwagi na zwiększenie się liczby pomieszczeń w wyniku rozbudowy.

Usługi medyczne obejmują koszty zakupu zewnętrznych procedur medycznych (laboratoryjnych, rtg, usg) uległy zmniejszeniu z uwagi na brak lekarza (zwolnienie lekarskie).

W związku z zakończeniem rozbudowy i przebudowy Ośrodka Zdrowia w Strawczynie koszty działalności jednostki uległy zwiększeniu.

Na wzrost kosztów miał wpływ zakup:

- sprzętu rehabilitacyjnego
- wyposażenie gabinetów lekarskich
- instalacja i konfiguracja monitoringu
- sieć komputerowa.

Ponadto w 2010 roku zaciągnęliśmy kredyt inwestycyjny w kwocie 300.000,00 złotych na dokończenie rozbudowy Ośrodka Zdrowia, co powoduje wzrost pozostałych kosztów operacyjnych w bieżącym roku o zapłacone odsetki od kredytu.

KSIEGOWA
Wanda Zdyb

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO ZARZĄDKU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w STRAWCZYNIE
lek. med. Grzegorz Miśta
specjalista medycyny ogólnej
choroby wewnętrzne

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRAWCZYNIE
na dzień 30.06.2011**

Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie jest Gminną Instytucją Kultury, która rozwija i zaspokaja potrzeby czytelnicze i informacyjne społeczności gminy.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r.

6,38 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011r	Wykonanie na 30.06.2011	% (3/2)
1	2	3	4
Dotacja z Urzędu Gminy	75 000,00	35 400,00	47,20%
Dotacja z BN	0,00	0,00	
Pozostałe wpływy	100,00	17,78	17,78%
Razem przychody	75 100,00	35 417,78	47,16%

Poniesione wydatki na dzień 30.06.2011	75 100,00	34 684,49	46,18%
Zużycie materiałów	4 500,00	1 650,03	36,67%
Usługi obce (usł.telekomunikacyjne)	2 600,00	1 335,31	51,36%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 763,00	23 102,80	48,37%
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
Świadczenia urlopowe	1 237,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	3 698,38	42,03%
Świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	81,18	8,12%
Pozostałe koszty rodzajowe	8 200,00	4 816,79	58,74%

środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011

739,67 zł

Na 30.06.2011r występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.366,64 zł z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Halina Snoch

Strawczyn 29.07.2011r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU**

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY I SPORTU
w STRAWCZYNIE
ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
NIP 959-14-55-084

ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie jest instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu, rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa .

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011

26,86 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r	% (3/2)
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa	1 750 000,00	568 000,00	32,46%
Dotacja celowa z budżetu – inwestycja	362 078,00	12 078,00	3,34%
Pozostałe wpływy	1 100 000,00	133 076,69	12,10%
Razem przychody	3 212 078,00	713 154,69	22,20%

Poniesione wydatki na dzień 30.06.2011	3 212 078,00	712 149,81	22,17%
1. Zużycie materiałów w tym:	1 230 983,00	337 659,64	27,43%
a) instrumenty muzyczne i akcesoria	60 000,00	26 596,63	44,33%
b) materiały i wyposażenie biurowe	30 000,00	22 952,44	76,51%
c) środki czystości, chemia basenowa	56 000,00	14 112,37	25,20%
d) wyposażenie basenu	97 000,00	50 489,64	52,05%
e) olej opałowy	22 000,00	17 812,00	80,96%
f) woda, ścieki, energia	613 000,00	68 396,64	11,16%
g) wyposażenie stadionu	205 983,00	31 564,15	15,32%
h) pozostałe	147 000,00	105 735,77	71,93%
2. Usługi obce w tym:	134 000,00	53 468,22	39,90%
a) usł. telekomunikacyjne, informatyczne	31 000,00	8 890,28	28,68%
b) wydanie miesięcznika	36 000,00	14 904,00	41,40%
c) konserwacje boisk	21 500,00	0,00	0,00%
d) szkolenia	5 000,00	840,00	16,80%
d) pozostałe	40 500,00	28 833,94	71,19%
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 608,00	176 123,73	16,88%

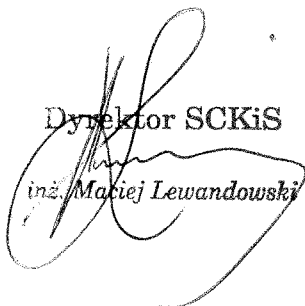
4. Wynagrodzenia bezosobowe – um.zlecenie	20 000,00	0,00	0,00%
5. Wynagrodzenia – um.o dzieło	37 000,00	16 898,00	45,67%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne	189 409,00	61 524,47	32,48%
7. Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	56 000,00	5 332,60	9,52%
a) świadczenia urlopowe	41 000,00	0,00	0,00%
b) pozostałe	15 000,00	5 332,60	35,55%
8. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	139 000,00	49 065,15	35,30%
a) koszty "Strawczynada", otwarcie Centrum	55 000,00	12 584,00	22,88%
b) koszty reklamy	20 000,00	16 642,86	83,21%
c) podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 710,18	38,07%
d) pozostałe (ubezpieczenie, turnieje, konkursy)	49 000,00	14 128,11	28,83%
9. Wydatki inwestycyjne w tym:	362 078,00	12 078,00	3,34%
a) budowa Centrum rekreacyjno-sportowego w Pomniku	350 000,00	0,00	0,00%
b) nadzór inwestorski	12 078,00	12 078,00	100,00%

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2011r 637,00 zł
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2011r. 394,74 zł

Na dzień 30.06.2011 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 337 368,27 zł w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	185 503,85 zł
2. z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych	12 735,00 zł
3. Rozrachunki z tytułu ZUS	56 715,64 zł
4. Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń	64 002,44 zł
5. Pozostałe rozrachunki	18 411,34 zł

Na dzień 30.06.2011 wystąpiły należności w łącznej kwocie 11 186,00 zł.


Dyrektor SCKiS
inż. Maciej Lewandowski

Strawczyn 29.07.2011

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za I półrocze 2011 roku

Rada Gminy w Strawczynie w Uchwale Nr IV/17/2011 z dnia 10.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2011 rok przeznaczyła dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie w wysokości 1.750.000,00 zł, oraz dotację celową na inwestycję prowadzoną w Promniku w wysokości 362.078,00 zł.

Wykonanie planu finansowego na 2011 rok głównie przypadnie na II półrocze br. Na podstawie minionych miesięcy przewidujemy, że zaplanowane przychody w wysokości 1.100.000,00 zł mogą nie zostać osiągnięte w 100%.

Zaplanowane przychody na 2011 rok w kwocie 3.212.078,00 zł wykonano w 22,20% - 713.154,69 zł w tym:

- dotacja na działalność bieżącą 32,46% - 568.000,00 zł
- dotacja celowa na inwestycję w Promniku 3,34% - 12.078,00 zł
- oraz pozostałe przychody 12,10% - 133.076,00 zł z czego 117.410,36 zł stanowią przychody ze sprzedaży biletów wstępu

Na dzień 30.06.2011 wykonanie planu przedstawia się następująco:

wydatki na zakup materiałów i energii wyniosły 337.659,64 zł z czego największe wydatki zostały poniesione na:

1. zakup materiałów i sprzętu biurowego (dodatkowe komputery, kserokopiarka, oprogramowanie) – 22.952,44 zł (wykonanie 76,51%),
 - wyposażenie basenu wyniosło 50.489,64 zł - 52,05% (sprzęt ratowniczy, sprzęt do czyszczenia powierzchni basenowej)
 - pozostałe wydatki w wysokości 105.735,77 zł (71,93%), które obejmują m.in. zakup mebli biurowych, założenie monitoringu na obiekcie,
2. wydatki na usługi obce wyniosły 53.468,22 zł z czego największe wykonanie -71,19% przypadło na pozostałe usługi, które obejmują m.in. ochronę mienia, licencję na odtwarzanie muzyki,
3. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 237.648,20 zł, oraz umowy o dzieło z kapelmistrzami orkiestry dętej w Strawczynie – 16.898,00 zł.
4. Wydatki na pozostałe koszty wyniosły 49.065,15 zł, które objęły m.in. otwarcie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, koszty reklamy i promocji oraz koszt ubezpieczenia OC i majątkowego obiektu.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane jedynie w 3,34% tj. w kwocie 12.078,00 zł, która objęła koszty nadzoru inwestorskiego. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Dyrektor SOKiS
inż. Maciej Lewandowski

