

ZARZĄDZENIE NR 86/11
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 16 sierpnia 2011r.

w sprawie: **przedłożenia informacji, o których mowa w art. 266 ustawy o finansach publicznych**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r.
- zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
- zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2011 roku

Na gruncie obowiązującego prawa przedstawiam informację - o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za okres I półrocza 2011 roku.

Zakres i forma informacji została określona przez Radę Gminy uchwałą. Zgodnie z podjętą uchwałą przygotowana informacja zawiera dane cyfrowe o dochodach i wydatkach budżetu, o przychodach i rozchodach określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej a także o przychodach i kosztach dotyczących instytucji kultury przedstawionych w poszczególnych załącznikach oraz część opisową stopnia realizacji budżetu, kształtowania się relacji spłat kredytów, pożyczek, wielkości zadłużenia, omówienie realizacji przedsięwzięć oraz poszczególnych pozycji planów finansowych instytucji kultury.

Ogólna wielkość planowanych dochodów przedstawionych w załączniku Nr 1 na koniec I półrocza 2011 roku wyniosła **50.427.183 zł.** i była wyższa od przyjętej na początek roku o 1.725.824 zł. głównie z powodu zwiększenia dotacji celowych.

Ogólne osiągnięte wpływy do budżetu za okres półroczny 2011 roku wyniosły **22.513.460 zł.** co daje 44,6 % planu rocznego, w tym dochody bieżące 21.888.505 zł. jest to 54,5 % przyjętego planu a dochody majątkowe w wysokości 624.955 zł. co w stosunku do planu daje tylko 6 %. Głównymi wpływami dochodów

majątkowych są środki do pozyskania z funduszy unijnych, których płatności przypadają na II półrocze 2011 roku.

Wpływy dochodów własnych wyniosły 8.602.363 zł. tj. 50,5 % prognozy rocznej. Bezpośredni wpływ na większe wpływy dochodów własnych mają przekazywane opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży nieruchomości i z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz wpływ środków niewygasających nie wykorzystanych w terminie na planowane wydatki roku 2010.

Podstawowymi źródłami dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, które w I półroczu łącznie wyniosły 6.788.338 zł. to niewiele więcej niż w latach poprzednich a ich udział w dochodach własnych to 79 %. jest znacznie niższy niż w tych samych okresach lat poprzednich.

Na podstawie uzyskanych, na koniec I półrocza 2011 roku wskaźników wykonania planowanych wpływów z podatku od nieruchomości jako najważniejszego źródła dochodów własnych można uznać, że ich realizacja przebiegała poprawnie. Od osób prawnych wpłynęło 2.135.022 zł. co dało 51,4 % planu rocznego, od osób fizycznych 700.444 zł. tj. 53,5 % planowanych wpływów. Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości w podatku od osób prawnych wyniosły 672.311 zł. i były wyższe niż przed rokiem o 52.515 zł. zaś od osób fizycznych ten wzrost wyniósł 21.955 zł. a ich stan wynosi 329.362 zł. W większości zaległości zostały zabezpieczone na hipotekę i zastaw skarbowy oraz skierowano wnioski do egzekucji celem przymusowej windykacji przez komornika administracyjnego.

Wpływy podatku rolnego są zadawalające i zbliżone do szacowanych prognoz. Od osób prawnych wpłynęło 129.226 zł. co daje 50,3 % planu rocznego, od osób fizycznych wpływy wyniosły 591.780 zł. tj. 53,3 % . W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły zaległości z kwoty 220.808 zł. do kwoty 241.256 zł.

W okresie I półrocza 2011 roku w stosunku do zalegających podatników wystawiono 1.540 szt. upomnień i 385 tytułów wykonawczych.

Realizacja podatku leśnego w I półroczu przebiegała prawidłowo osiągnięte wpływy są zgodne z założeniami i

prognozami. Podatku leśnego wpłynęło 142.979 zł. co daje 50,9 % planu rocznego.

Łączne wpływy podatku od środków transportowych wyniosły 84.839 zł. tj. 43,1 % planu rocznego. Znacznie lepsza była realizacja podatku od osób prawnych, osiągnięte wpływy w okresie I półrocza przekroczyły ponad 53,3 % . Od osób fizycznych wpłynęło mniej niż 50 % ponieważ zmniejszył się stan ilościowy pojazdów. Nastąpiła również zmiana przepisów korzystniejsza dla podatników, nie ma obowiązku podatkowego przy czasowym wycofaniu pojazdu z rejestru.

W stosunku do przyjętej prognozy jest dość niski wskaźnik realizacji wpływów z podatku od czynności cywilno - prawnych. W I półroczu wpłynęło 145.897 zł. tj. 34,4 % planu rocznego, to znacznie mniej niż w roku 2010 , w analogicznym okresie wpływy te wynosiły 321.456 zł. Ten podatek jest dochodem gminy, a organem podatkowym do poboru tego podatku jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wielkość wpływów do budżetu jest trudno przewidywalna. Szacowane wpływy opierają się na osiągniętych wpłatach w minionym okresie, są ściśle powiązane z sytuacją rynkową.

Wpływy podatku od spadków i darowizn wyniosły 22.359 zł. i są ponad dwukrotnie niższe jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Bardzo duże znaczenie w dochodach gminy, mają udziały w podatku dochodowym osób fizycznych, decydują o wielkości i strukturze dochodów własnych a prawidłowa ich realizacja ma wpływ na płynność finansową gminy. Na 2011 rok została przyjęta kwota wskazana przez Ministra Finansów, w wysokości 5.810.266 zł. jest znacznie wyższa niż w roku 2010, uzyskane wpływy wyniosły 2.489.175 zł. są na poziomie wyższym jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wskaźnik realizacji jest również wyższy niż przed rokiem i wynosi 42,8 % planu rocznego. W stosunku do wskaźnika normowego brakuje ponad 415.000 zł. Należy się spodziewać większych wpływów w II półroczu jak to miało miejsce w latach poprzednich.

Kolejne źródło dochodów gminy, to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. W I półroczu wpływy wyniosły 54.688 zł. i są ponad dwukrotnie niższe jak w analogicznym

okresie roku ubiegłego. Plan budżetowy na 2011 rok został poważnie zawyżony wymaga dokładnej analizy i korekty w II półroczu 2011 r.

Łączna realizacja wpływów z opłat skarbowej, eksploatacyjnej, miejscowej, prolongacyjnej oraz za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za okres I półrocza nie budzi większych zastrzeżeń. Uzyskane niektóre wskaźniki powyżej normy wynikają z określonego terminu płatności przypadające na I półrocze, tak jak opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu czy też z sezonowości tak jak opłata miejscowa związana z ruchem turystycznym. Suma planowanych wpływów wynosi 353.260 zł. a łącznie uzyskano w I półroczu 227.421 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 37.524 zł. z tytułu odsetek pobieranych od podatników nieterminowo uiszczających podatki, więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego z uwagi na wzrost stawki odsetkowej.

Ważnymi dochodami własnymi są dochody uzyskiwane z zarządzania mieniem komunalnym. Plan roczny z najmu, sprzedaży, dzierżawy i innych opłat opiewa na kwotę 751.240 zł.

Wpływy w I półroczu wyniosły 701.720 zł. co daje 93,4 % planu rocznego jest to więcej niż przed rokiem. Na wzrost wskaźnika normowego za okres I półrocza 2011 wpłynęły większe wpływy z dzierżaw i ze sprzedaży nieruchomości.

W latach poprzednich, dość poważnym wsparciem dochodów własnych były wpływy odsetek od wolnych środków finansowych w banku. Wolne środki pochodziły z roku poprzedniego jak również z działania bieżącego. Uzyskane wpływy w I półroczu 2011 wynoszą 32.824 zł. są niższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tego źródła systematycznie maleją. W I półroczu dochody gminy zostały zasilone środkami pieniężnymi w łącznej wysokości 42.353 zł. pochodzące rozliczeń finansowych zadań z 2010 roku i wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku w wysokości 75.998 zł. oraz z darowizn przekazanych gminie w wysokości 10.000 zł.

Dochody własne to także opłaty za korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych. Realizacja tych dochodów w I półroczu była prawidłowa, zgodna z przyjętymi normami. Opłat tzw.

stałych wpłynęło 64.086 zł. , za korzystanie z posiłków w przedszkolach i w stołówkach szkolnych 241.838 zł.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są w części dochodami własnymi gminy. Wpływy w I półroczu wyniosły 592.651 zł. i są o 56 pkt % wyższe jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wpływy z opłaty produktowej także tylko w części zasilają dochody gminy, uzyskane dochody z tego źródła w I półroczu wyniosły 3.926 zł. Dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej należy przeznaczyć na zadania własne związane z ochroną środowiska.

Bardzo ważnym dochodem gminy są subwencje, które w ogólnej wielkości dochodów stanowią ponad 35 %. W I półroczu łączne wpływy wyniosły 8.423.068 zł. co daje 58,6% planu rocznego, wpływy są niższe niż w roku 2010. Subwencje gmina otrzymuje regularnie, w wielkościach rat miesięcznych z Ministerstwa Finansów. Największa część subwencji w granicach 80 % dotyczy zadań oświatowych, jej wpływy w I półroczu wyniosły 6.608.176 zł. mniej niż przed rokiem o 312.104 zł. Pozostała wielkość otrzymanej subwencji to część wyrównawcza w wysokości 1.810.428 zł. mniej więcej na poziomie roku ubiegłego i równoważąca w wysokości 4.464 zł.

Dochody gminy to również dotacje celowe, otrzymywane z budżetu państwa na prowadzenie zadań rządowych i zadań własnych. Ponad 80% otrzymywanych dotacji dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej. W I półroczu wpływy dotacji celowych na zadania zlecone wyniosły 4.296.728 zł. w tym na pomoc społeczną 3.811.040 zł. na zadania własne 786.447 zł. w tym na pomoc społeczną 594.885 zł. Ponadto otrzymano 20.000 zł. dotacji celowej z Urzędu

Marszałkowskiego na remont strażnicy w Pietrzwałdzie.

Zasileniem dochodów gminy są także środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej. Przyjęty plan roczny w wysokości 9.055.598 zł. za okres sprawozdawczy został wykonany w granicach tylko 3%. Otrzymane wpływy w wysokości 261.442 zł. dotyczą w przeważającej części realizacji projektów w ramach zadań bieżących. W przyjętym planie ponad 8 mln. zł. dotyczy zadań

inwestycyjnych, które są w trakcie realizacji a ich częściowe rozliczenie przypada na II półrocze.

W okresie I półrocza pozyskano 61.000 zł. ze źródeł pozabudżetowych, w tym 60.000 zł. z hotelu SPA związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Klonowie i 1.000 zł. z Banku Spółdzielczego na urządzenie placu zabaw w Grabinie.

W załączniku nr 2 zostały przedstawione wydatki gminy, wielkości planowane na 2011 roku i wykonane w I półroczu. W okresie wykonywania budżetu planowane wydatki uległy zwiększeniu z kwoty 51.037.312 zł. do kwoty **53.256.319 zł.** Wzrost planowanych wydatków dotyczy zadań bieżących o kwotę 1.468.678 zł. i majątkowych o kwotę 750.329 zł.

Na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane środki w wysokości 20.664.556 zł. co daje 52,2 % planu rocznego. W wydatkach bieżących największy udział mają wydatki tzw. „sztywne” związane z zatrudnieniem pracowników i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli. Realizacja wydatków określona w planach finansowych w I półroczu przebiegała prawidłowo, bez zahamowań, należności wobec pracowników i innych instytucji były regulowane terminowo, w sposób cykliczny i rytmiczny.

W strukturze rodzajowej największy udział przypada na oświatę i pomoc społeczną, łącznie wydatkowane środki budżetowe wynoszą 15.303.923 zł. jest to ponad 70 % poniesionych wszystkich wydatków bieżących i o 1.521.575 zł. więcej niż przed rokiem.

Zadania z pomocy społecznej pokrywane są z budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych i budżetu gminy jako zadania własne. Na zadania zlecone wydatkowano 3.823.362 zł. i były przeznaczone na: wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami i zaliczkami alimentacyjnymi łącznie wydatkowano 3.802.367 zł. , którymi objęto około 2.000 rodzin, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne odprowadzane za podopiecznych i pobierające zasiłki rodzinne w sumie 20.994 zł. łącznie o ponad 226.000 więcej niż przed rokiem. Koszty zadań własnych w I półroczu wyniosły

1.697.053 zł. o ponad 242.000 zł. więcej i były wykorzystane na opłacenie świadczeń. Usługi opiekuńcze – świadczone dla 17 osób, były przyznane wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego, średnio 4 godziny dziennie, koszt 1 godziny 8,30 zł. łącznie wydatkowano 57.121 zł. Wypłaty zasiłków stałych dla 133 osób w łącznej wysokości 240.127 zł. średnia wysokość zasiłku 334 zł. Wypłaty zasiłków okresowych, jednorazowych, tymi świadczeniami objęto ponad 500 osób wydatkowano na ten cel 192.941 zł. Najczęstszym powodem przyznania pomocy było: bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa, długotrwała lub ciężka choroba. Z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” skorzystało ponad 990 osób w formie posiłku jak również w formie zasiłku celowego na zakup żywności, łączny koszt za okres I półrocza wyniósł 221.697 zł. Koszt wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniósł 60.865 zł. z dodatku mieszkaniowego skorzystało 108 rodzin. Wydatkiem z budżetu gminy są również dopłaty do kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej. Łączny koszt pobytu 7 osób wyniósł 69.741 zł. średnio miesięcznie 1.885 zł.

Wydatki prowadzonych zadań z zakresu oświaty i wychowania wyniosły 10.018.730 zł. tj. 54, % planu rocznego i w całości dotyczą wydatków bieżących. Największą pozycją wydatkową stanowiły wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, łącznie we wszystkich placówkach wyniosły 7.219.591 zł. oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem takie jak dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, łącznie wyniosły 865.948 zł. co razem stanowi ponad 80 % wydatkowanych środków bieżących na oświatę. Na bieżące pokrywanie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, które dotyczyły przede wszystkim kosztów energii cieplnej, elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych wydatkowano 937.871 zł. W ramach pozostałych wydatkowanych środków bieżących pokrywane były między innymi; koszty dowozu uczniów do szkół w wysokości 446.444 zł. z przeznaczeniem na zakup biletów dla 738 uczniów, biletów miesięcznych dla dzieci z terenu gminy uczęszczających do szkół miejskich oraz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do SOSW w Ostródzie oraz usług świadczonych przez przewoźników, koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli

w wysokości 31.009 zł., oraz przekazano dotację podmiotową na prowadzenie szkoły niepublicznej w Idzbarku w kwocie 158.850 zł. przedszkola niepublicznego w Idzbarku w wysokości 76.650 zł. oraz dotację do kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy będących w przedszkolach miejskich w wysokości 115.289 zł.

Łączne wydatki poniesione na administrację publiczną wyniosły 2.137.960 zł. i w całości dotyczyły zadań bieżących. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, ponoszone były koszty konieczne i niezbędne, określone w budżecie zgodnie z planem i harmonogramem. Na utrzymanie Rady Gminy przewidywane środki w wysokości 244.522 zł. zostały wykorzystane w 38,9 %, głównie na diety, które w sumie wyniosły 93.730 zł. Wśród wydatków bieżących Urzędu Gminy najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 1.450.226 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano między innymi na: zakup materiałów biurowych kancelaryjnych, środków czystości, paliwa, tuszu do drukarek, akcesoria komputerowe, prenumeratę czasopism fachowych- łącznie 96.339 zł.

pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej – 47.671 zł. usługi konserwacyjne i remontowe 17.649 zł. usług internetowych – 861 zł. usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 13.425 zł. usług telefonicznych telefonii komórkowej – 5.599 zł. usług prawniczych, pocztowych, kosztu dozoru, monitorowania, obsługi audytu, programów komputerowych, aktualizacji licencji - 137.304 zł. szkolenia pracownicze – 10.335 zł. koszty podróży służbowych – 18.448 zł. ubezpieczenie mienia – 3.345 zł.

Na promowanie gminy wydatkowano 94.346 zł. przeznaczając je na: opłacenie składek członkowskich w związkach i stowarzyszeniach – 34.539 zł. koszty imprez promocyjnych, promowanie gminy w wydawnictwach lokalnych i ogólnokrajowych – 36.827 zł. zakup materiałów promocyjnych / koszulki z nadrukiem, balony z nadrukiem, dyplomy, teczki ozdobne z logo, drobne upominki/ - 22.980 zł.

Na koszty związane z utrzymaniem bazy mieszkaniowej wydatkowano 103.987 zł. tj. 51,7 % wydatków planowanych z tego na; usługi remontowe 30.134 zł. w ramach tych usług przestawiono piec kaflowe w Tyrowie i kuchnię węglową w Kraplewie, naprawiono ścianę zewnętrzną i wymieniono 2 okna w

budynku w Samborowie, wyremontowano mieszkanie w Kajkowie, na usługi związane z przeglądami instalacji gazowych, elektrycznych, przewodów kominowych- 15.012 zł. pokrycie kosztów energii elektrycznej klatek schodowych – 3.485 zł. dostarczenie ciepła do budynków w Kajkowie i Wałdowie – 55.356 zł.

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 155.150 zł.. zrealizowano w 63,5 %. Poniesione wydatki bieżące w wysokości 98.526 zł. były przeznaczone na; wyceny nieruchomości w związku ze sprzedażą i naliczeniem opłat planistycznych i adiacenckich- 12.700 zł. ogłoszenia prasowe – 6.800 zł.

wypisy, wyrisy, dokumentacja geodezyjna – 22.100 zł. dokumentację projektową, program funkcjonalno – użytkowy / były poligon/ - 43.050 zł. opracowanie raportu oddziaływania na środowisko do powstania strefy przedsiębiorczości – 9.535 zł. wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod drogę w Kątnie – 1.860 zł. opłata za użytkowanie wieczyste, za wyłączenie z produkcji rolniczej – 2.481 zł.

Wydatki związane z planowaniem przestrzennym wyniosły 19.803 zł. tj. zaledwie 7 % planu rocznego. Największą pozycją w planie stanowią środki na opracowanie studium uwarunkowań, którego zatwierdzenie przypada na II półrocze 2011 roku. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą zakupu map do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego na terenie gminy.

Na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłat stypendium łącznie wydatkowano 209.665 zł. Pomocą w ramach Narodowego Programu Stypendialnego objęto 391 uczniów, wydatkowano na ten cel 183.323 zł. środki pochodziły z dotacji celowej. Ponadto zostało przyznano ok. 181 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. Średnie stypendium wyniosło ok 95 zł.

Bieżące koszty utrzymania cmentarzy komunalnych wyniosły 12.090 zł. tj. 25,6 % planu rocznego. Poniesione koszty dotyczyły wywozu nieczystości stałych, dostarczania wody na cmentarzach w Tyrowie, Reszkach, i

Samborowie, dostarczania energii elektrycznej w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie oraz ustawienia ToyToy na cmentarzu w Samborowie. Dokonano zakupu paliwa, żyłki do kos spalinowych, środków do niszczenia chwastów oraz środków czystości, dezynfekujących do utrzymania domów pogrzebowych. Wykonano prace remontowe domu pogrzebowego w Reszkach.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na Transport i Łączność łącznie wyniosły 757.206 zł. z tego na : dofinansowanie komunikacji miejskiej 253.546 zł. na finansowanie wydatków bieżących w zakresie dróg gminnych 503.660 zł. W okresie I półrocza 2011 roku najwięcej wydatkowano na utrzymanie przejezdności dróg na terenie gminy w okresie zimowym, wydatkowano ponad 391.000 zł. co w dużej mierze spowodowało zmniejszenie wykonania remontów bieżących w okresie wiosennym. Wykonano remont chodnika tzw. peron na ul. Świetlińskiej w Kajkowie. Profilowano drogi gruntowe w sołectwach: Samborowo, Brzydowo, Reszki, Lubajny, Zwierzewo, Idzbark , Pietrzwałd i Naprom. Ułożono destrukta na nawierzchni drogi Zatorze w Samborowie, wyremontowano odcinki dróg Turznica – Kolonie, Reszki – Kolonie. Wyremontowano wiatę przystankową w Zwierzewie. Z wydzielonych środków funduszu sołeckiego wykonano częściowe remonty chodników w Lipowie, Smykówku, Starych Jabłonkach, Rynie, Zajączkach.

Łączne wydatki na bezpieczeństwa publiczne wyniosły 147.229 zł. Poniesione wydatki bieżące w I półroczu dotyczyły w całości OSP i były przeznaczone na pokrycie kosztów; wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych – 8.499 zł. zużycia energii elektrycznej- 9.238 zł. zakupu paliwa i części zamiennych do remontowanych pojazdów – 33.031 zł. usługi konserwacyjne sprzętu – 32.881 zł. ubezpieczenia mienia i członków OSP – 4.949 zł. przeglądów samochodowych, legalizacja sprzętu, badania lekarskie członków OSP- 10.528 zł. usług remontowych szczególnie samochodów pożarniczych- 48.013 zł. w tym z OSP Naprom 35.000 zł.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie wydatkowano 313.190 zł. co daje 16,9 % planu rocznego. W gospodarce odpadami wydatkowane środki w wysokości 14.557 zł.

dotyczyły przekazanych składek na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na działalność bieżącą. Oczyszczanie gminy to przede wszystkim sprzątanie miejsc publicznych, usuwanie nieczystości z kontenerów ustawionych na terenie miejscowości Turznicy, Bałcyny, Tyrowo, Reszki, Stare Jabłonki, Wysoka Wieś, Samborowo, Durąg, Lubajny, Zwierzewo. Wywożono odpady z koszy ulicznych w Kajkowie. Ponocono koszty utrzymania punktu odbioru zwłok zwierzęcych w Lubajnach. Zakupiono kosze metalowe na przystanki w Bałcynach, Smykowie, Turznicy. Ustawiono toalety Toy – Toy w Kątnie i St. Jabłonkach. Z funduszu sołectkiego dokonywane były zakupy między innymi: kosy spalinowe, paliwo i żyłkę do kosiarek, nożyce do żywopłotów, krzewy i kwiaty do nasadzeń. Łączne koszty oczyszczania gminy w I półroczu wyniosły 62.012 zł. Wydatki na oświetlenie ulic w I półroczu wyniosły 132.878 zł. i były przeznaczone na prowadzenie bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego kosztów zużycia energii elektrycznej. Ze środków budżetowych i środków wyodrębnionych na fundusz sołectki wydłużono linie oświetlenia ulicznego między innymi w Tyrowie, Nastajkach, Wirwajdach, Kajkowie, Woroninach, Rynie, Szyldaku, Grabinku, Starych Jabłonkach, Kraplewie. Dość duża część środków funduszu sołectkiego została zapisana w rozdziale pozostała działalność z przeznaczeniem na różne zadania związane z urządzaniem terenów rekreacyjnych, placów zabaw. Ustalony plan roczny w wysokości 123.926 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 50 %. Wydatkowane środki w wysokości 62.000 zł. były przeznaczone na wyposażenie placu zabaw w Wałdowie, Międzylesiu, Morlinach, Tyrowie, Ornowie. Z dniem 1 stycznia 2010 roku w budżecie gminy w miejsce zlikwidowanego funduszu ochrony środowiska wprowadzono rozdział związany z wydatkowaniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przyjęty plan budżetowy opiewa na kwotę 950.000 zł. z tego na wydatki bieżące 275.000 zł. i wydatki majątkowe 675.000 zł. W I półroczu wydatkowano tylko 4.225 zł. i dotyczyły akcji „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur 2011 ” a także opłat za korzystanie ze środowiska/ za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi oraz gazów do powietrza/

Zadania własne gminy w zakresie kultury realizują gminne instytucje kultury Gminna Biblioteka w Szyldaku i

Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie, które na swoją działalność statutową otrzymują dotacje z gminy. W I półroczu przekazano 321.500 zł. tj. 50% przyjętych wielkości rocznych. Łączne wydatki na świetlice wyniosły 75.101 zł. Dość poważną kwotą wydatkową, były koszty zużycia energii elektrycznej, które wyniosły ponad 26.942 zł. Koszty zakupu węgla i oleju opałowego wyniosły 12.179 zł. Środki funduszu sołectkiego wydatkowane w I półroczu wyniosły 25.680 zł. i były wykorzystane zgodnie ze wskazaniem w złożonych wnioskach między innymi na: zakup sprzętu AGD i naczyń do świetlicy w Giętlewie, w Ornowie a krzesła do świetlicy w Kątnie, oraz na usługi remontowe w Durągu, Gierłozie, Grabinie, Lichtajnach, Kątnie. Ponadto pokrywane były koszty usuwania awarii i drobnych napraw w Reszkach, Idzbarku, Pietrzwałdzie.

Koszty realizowanych zadań w kulturze fizycznej w I półroczu wyniosły łącznie 184.799 zł, z tego wydatki majątkowe 25.305 zł. a wydatki bieżące 159.494 zł. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią przekazane dotacje na rzecz podmiotów realizujących zadania określone uchwałą, łącznie przekazano 103.030 zł. Przekazane dotacje związane były z popularyzacją piłki nożnej, piłki siatkowej a także sportów walk wschodu. Pozostałe wydatki w wysokości 56.464 zł. były wydatkowane na; bieżące utrzymanie małych i dużych boisk i ich doposażenie w Zwierzewie, Smykówku, Turznicy, pokrycie kosztów organizacji zawodów i imprez sportowych między innymi: Gminna liga tenisa stołowego i piłki siatkowej, IV Gminne Igrzyska Sołectw, Zimowe i Letnie Igrzyska Wsi, Biegi Przełajowe, Zawody dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów w piłce nożnej halowej, koszykówce, unihoku.

W I półroczu 2011 r. gmina realizowała po przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 projekty współfinansowane ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego objętych programem Kapitał Ludzki. Łącznie wydatkowano 175.535 zł. z tego na projekty „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda” - 80.044 zł., „Świetlica pomocy koleżeńskiej” w Ornowie – 75.205 zł. „Nasza wieś – naszą szansą „ –

20.286 zł. Celem realizacji projektów jest; „W stronę słońca” – zwiększenie zdolności do pełnienia ról społecznych, wzrost umiejętności

wychowawczych, poprawa relacji wewnątrzrodzinnych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach konfliktów rodzinnych i rozwiązywania problemów, terapia socjoterapeutyczna, psychologiczna, porady prawnika., „Świetlica pomocy koleżeńskiej” – poczucie własnej wartości, umiejętność współdziałania w zespole, skuteczność porozumiewania się, umiejętność

poruszania się na rynku pracy, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia, „Nasza wieś – naszą szansą” – pobudzenie aktywności społecznej uczestników projektu poprzez zajęcia z animatorem, zwiększenie kompetencji zawodowych, integracja poprzez wspólne zajęcia promujące lokalny potencjał ludzki, warsztaty, debata lokalna dotycząca planu rozwoju wsi.

W okresie I półrocza 2011 rok zostały przyjęte 4 nowe zadania inwestycyjne do wykonania i sfinansowania w roku budżetowym 2011, a zatem na koniec okresu sprawozdawczego zadań inwestycyjnych jednorocznych jest 6.

- „Wykonanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi Międzylesie – Ruś Mała” – planowane własne środki w wysokości 40.000 zł. nie zostały wykorzystane. W I półroczu trwały prace przygotowawcze między innymi, wystąpiono o wydanie decyzji środowiskowej i zlecono opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

- „ Zakup wiaty przystankowej i utwardzenie nawierzchni w m Lubajny”

Zadanie zostało wykonane , wiatka została ustawiona na utwardzonej powierzchni w m. Lubajny. Koszty wykonania wyniosły 5.481 zł. Źródłem finansowania były środki wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego.

- „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach programu – Moje Boisko – Orlik 2012 w miejscowości Samborowo gmina Ostróda”

Planowane środki na to zamierzenie wynoszą 1.270.000 zł. w tym udział gminy 337.000 zł. W okresie I półrocza wydatkowano 19.500

zł. na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Wystąpiono o pozwolenie na budowę, złożono wnioski na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i ze środków europejskich w ramach działania PROW a także ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy.

- „Rozbudowa i remont Remizy Strażackiej OSP Pietrzwałd” – zadanie obejmuje wykonanie dobudowy części garażowej 5x10, roboty wykonywane będą przez członków OSP z materiałów zakupionych ze środków budżetowych. Termin zakończenia prac przyjęto na dzień 15 października 2011 roku. Źródłem pokrycia kosztów będzie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20.000 zł. i środki własne gminy w wysokości 10.000 zł.

- „ Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Tyrowo” – zadanie wykonane w I półroczu w całości, została zakupiona kosiarka i przekazana do Ludowego Klubu Sportowego w Tyrowie. Koszt zakupu

został sfinansowany ze środków wydzielonych na fundusz sołecki w wysokości 5.805 zł.

- „Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie „ – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 roku. W I półroczu przyjęto zadanie do wykonania, wskazano źródła finansowania. Całkowity koszt zakupu oszacowano na 250.000 zł. Udział gminy wynosi 150.000 zł. z tego środki własne w wysokości 50.000 zł. i 100.000 zł. z pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Planowane na 2011 rok ogółem przychody w wysokości 4.272.436 zł. zostały przewidziane z kredytów i z pożyczek preferencyjnych w wysokości 2.829.136 zł. oraz wolnych środków jako nadwyżek środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.443.300 zł.

W I półroczu 2011 roku osiągnięte łączne przychody wynoszą 1.981.918 zł. i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w wysokości 1.521.191 zł. i

otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczek w wysokości 460.728 zł.

Planowane rozchody w wysokości 1.443.300 zł. dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

W I półroczu dokonano wykupu obligacji w wysokości 200.000 zł. spłacono kolejne raty kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne ; 90.000 zł. na przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Kajkowie i modernizację dróg w Idzbarku, oraz Samborowo – Gierłoż łącznie 100.000 zł. a także dokonano spłat rat pożyczek dotyczących dokumentacji budowy kanalizacji sanitarno – grawitacyjnej i sieci wodociągowej w gminie w wysokości 60.000 zł. i budowy sieci burzowej w Idzbarku w wysokości 52.800 zł.

Sytuacja finansowa gminy w okresie I półrocza 2011 roku była poprawna zobowiązania były regulowane na bieżąco bez zahamowań, większe wpływy dochodów własnych pokrywały w pełni wydatki bieżące a mniejsze wpływy z przychodów są w ścisłej korelacji z wydatkami majątkowymi, które w I półroczu były znacznie niższe ponieważ większe płatności realizowanych zadań inwestycyjnych przypadają na II półrocze 2011 r.

Planowana wysokość dotacji do przekazania przez gminę na zadania własne łącznie wynosi 2.146.868 zł. o 8 pkt % więcej jak w 2010 roku. W I półroczu 2011 roku przekazano podmiotom realizującym zadania gminy 1.099.715 tj. 51,2 % planu rocznego.

Na mocy zawartych porozumień z gminą miejską przekazano w I półroczu 2011 roku; - kwotę 115.289 zł. na pokrycie kosztów utrzymania uczęszczających dzieci z gminy Ostróda do przedszkoli niepublicznych w mieście Ostróda, kwota na 1 dziecko wyniosła 376,76 zł. średnio w miesiącu uczęszczało 51 dzieci, - kwotę 253.547 zł. na dofinansowanie komunikacji miejskiej wykonującej usługi na terenie gminy, ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem, dopłata do 1 km wynosi 3.40 zł. - kwotę 32.850 zł. na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku miejskim, przekazana dotacja była na poziomie roku 2010.

Z zakresu pomocy społecznej przekazano 5.000 zł. do Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na dofinansowanie: wydawania ciepłych posiłków, dystrybucji żywności, odzieży, sprzętu domowego dla ubogich z terenu gminy, prowadzenia schroniska dla bezdomnych. Z przekazanych transz dotacji gmina otrzymała pełne rozliczenie wykorzystania środków zgodnie z celami zawartymi w umowie. W wysokości 10.000 zł. została przekazana dotacja na „Fundusz Stypendialny Równe Szanse” do Fundacji Rozwoju Regionalnego w Łukcie z przeznaczeniem dla młodzieży uczącej się i studiującej z terenu gminy.

W I półroczu gmina dofinansowała koszty dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie. Na realizację tego zadania przekazano środki w formie dotacji w wysokości 23.000 zł.

Na zadania własne obowiązkowe przekazano dotacje podmiotowe do samorządowych instytucji kultury: do Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie -197.000 zł. a do Gminnej Biblioteki w Szydaku -124.500 zł. Przekazane środki zostały wykorzystane na działalność statutową tj. bieżące funkcjonowanie jednostek. Jednostki te złożyły dokładne rozliczenia dotacji i sprawozdania opisowe z prowadzonej działalności w okresie I półrocza.

Obowiązkiem gminy jest przyznawanie dotacji na prowadzenie szkół i przedszkoli niepublicznych. Planowane środki na ten cel to 358.800 zł. na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Idzbarku i 112.200 zł. na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Idzbarku. W I półroczu przekazano na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Idzbark – moja ojczyzna” na koszty utrzymania 46 uczniów szkoły podstawowej dotacje w wysokości 158.850 zł. i 22 dzieci przedszkolnych w wysokości 76.650 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały zawarte umowy na realizację zadań publicznych z kultury fizycznej w łącznej wysokości 184.500 zł. z tego w I półroczu przekazano 103.030 zł. między innymi na : popularyzację piłki siatkowej na zawarte 3 umowy z podmiotami pozarządowymi w łącznej wysokości 15.000 zł. na popularyzację piłki nożnej w środowisku wiejskim dla 7 pomiotów 75.000 zł. na popularyzację tenisa stołowego w środowisku wiejskim

w wysokości 4.530 zł. i dla 2 podmiotów na popularyzację sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży w wysokości 8.500 zł.

W I półroczu gmina otrzymała 4.317.786 zł. dotacji celowych na realizację zadań zleconych. Największy zakres zadań zleconych występuje w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej, ponad 88,7 % otrzymanych dotacji dotyczy pomocy społecznej. Otrzymane dotacje są w granicach normy, wskaźnik realizacji planowanych dotacji waha się od 50% do 100 %. Na zadania w administracji publicznej otrzymana dotacja wynosi 60.870 zł. tj. 61,2 % , na administrację centralną 1.257 zł. tj. 50,0% , na pomoc społeczną 3.832.098 zł. co daje 53,2 % planu rocznego, dodatkowo otrzymano w 100% dotację w wysokości 423.561 zł. na zadania w zakresie rolnictwa.

Otrzymane wyżej wymienione środki z budżetu państwa zostały wydatkowane w łącznej wysokości 4.307.031 zł. tj. 55,7 % planu rocznego i w 99,7 % kwoty otrzymanej dotacji. Na częściowe pokrycie kosztów prowadzonych zadań przez administrację samorządową z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 46.320 zł. tj 60 % mniej niż przed rokiem, z uwagi na poważne zmniejszenie dotacji celowej na ten cel. Na prowadzenie stałego spisu wyborców środki w I półroczu wyniosły 1.257 zł. i na dodatkowo wprowadzone zadanie Narodowy Spis Powszechny 12.531 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków spisowych osób koordynujących prace spisowe. Wydatkowane zostały w całości środki przyznane na wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym – 423.561 zł.

Najwięcej wydatkowano na zadania z zakresu pomocy społecznej w sumie 3.823.362 zł. z tego najwyższy udział przypada na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 3.802.367 zł. co daje 99,4 %.

całościowych wydatków zleconych z zakresu pomocy społecznej. Ze świadczeń rodzinnych korzystało około 2 tys. rodzin, a koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 3.697.452 zł. pozostałe wydatki w tym zakresie to wynagrodzenia i pochodne – 91.261 zł. i inne koszty związane z obsługą świadczeń – 13.654 zł. Na drugie zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej, jakim jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 20.994 zł. zł. Składkę

opłacono łącznie za 250 osób, z tego za osoby otrzymujące zasiłki stałe -117 osób, osoby objęte kontraktem socjalnym – 46 , osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 87.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 12.020.148 zł. Zobowiązanie te powstały przede wszystkim z tytułu zaciąganych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek – 3.632.270 zł. kredytów preferencyjnych, obligacji – 8.387.878 zł. wykorzystanych w całości na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa kanalizacji deszczowej w Idzbarku – 208.500 zł. Modernizacja drogi w Idzbarku, Samborowo – Gierłoż – 2.200.000 zł. Modernizacja ul. Polna w Kajkowie – 313.100 zł. Modernizacja budynku Urzędu Gminy i budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu – 4.200.000 zł. Dokumentacja na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gm. Ostróda – 90.000 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II i Zwierzewo etap I – 2.439.918 zł. Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Samborowo po przez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci deszczowej – 2.568.630 zł.

Na koniec II kwartału nie wystąpiły inne zobowiązania.

Łączne koszty obsługi długu w okresie I półrocza 2010 wyniosły 247.064 zł.

Łączne należności gminy na koniec czerwca 2011 r. wynoszą 7.565.909 zł. Z tytułu należnych dochodów 7.120.504 zł. w przeważającej części dotyczą podatków i opłat w wysokości w tym należności wymagalne w wysokości 1.339.042 zł. Są to zaległości podatkowe występujące na kontach poszczególnych podatników osób fizycznych i osób prawnych. Największe zaległości występują wśród osób prawnych w podatku od nieruchomości 672.311 zł. w podatku rolnym 2.027 zł. w podatku od środków transportowych 20.746 zł. a osoby fizyczne zalegają w podatku od nieruchomości 329.362 zł. ,w podatku rolnym 241.256 zł., w podatku od środków transportowych 28.790 zł. Na koniec okresu

sprawozdawczego zostały zapisane należności z tytułu odsetek należnych od zaległych podatków od osób prawnych 360.303 zł. od osób fizycznych 384.427zł.

Zaległości podatkowe i inne należności są ściągane w drodze przymusu administracyjnego. Jest to praca ciągła polegająca na przypominaniu, upominaniu, kierowaniu na drogę postępowania egzekucyjnego, podejmowaniu decyzji indywidualnych w drodze postępowania podatkowego. Bardzo poważnymi należnościami są zaliczki alimentacyjne realizowane jako zadanie zlecone, wymagalna kwota na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.034.715 zł. jest kolejny wzrost o 13 pkt. procentowych w stosunku do roku poprzedniego.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych w gotówce, w depozytach na żądanie i depozytach terminowych w wysokości 2.184.848 zł.

Ostróda dnia 5.08.2011 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 86/11
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2011 roku

W okresie I półrocza 2011 Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana kilkakrotnie głównie z powodu zwiększenia deficytu budżetu i przychodów w 2011 roku, wzrostu zadłużenia, zwiększenia rozchodów w latach następnych oraz zmian relacji spłat kredytów i pożyczek a także zmiany wielkości planowanych na przedsięwzięcia.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy uległa zwiększeniu łączna kwota spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w 2012 roku z kwoty 1.395.025 zł. do kwoty 3.169.803 zł. Wzrost spłat był podyktowany zaciągnięciem nowej pożyczki w 2011 roku w wysokości 100.000 zł. z terminem spłaty w 2012 roku oraz zwiększeniem dochodów majątkowych odzyskanych z budżetu europejskiego w wysokości 1.674.778 zł. z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW.

Zwiększenie wielkości spłat zobowiązań w 2012 roku nie przekroczyły maksymalnego wskaźnika i spełnia wymogi określone w art.243 ustawy o finansach publicznych. W pozostałych latach wielkość spłat zobowiązań nie uległy zmianie.

Wprowadzane zmiany w okresie I półrocza dotyczące zwiększenia przychodów z pożyczek oraz zaciągnięcia nowej pożyczki nie wpłynęły na wzrost łącznej kwoty długu w latach 2012 – 2014.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2011 roku wynosi 13.448.056 zł. Przy założeniu nie zaciągania nowych zobowiązań i dokonywanych spłat rocznych, systematycznie kwota długu będzie ulegała zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2020 roku. Nastąpi także zmniejszenie wskaźnika długu i obsługi długu.

Z przyjętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2011 roku w ramach wydatków bieżących kontynuowano zadanie pt. „Konservacja oświetlenia ulicznego” – umowa wieloletnia obowiązująca do końca 2012 roku, zawarta na maksymalną kwotę w wysokości 221.760 zł. Poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły 108.248 zł. Do poniesienia w II półroczu 2011 i w 2012 roku pozostała kwota w wysokości 113.512 zł.

W stosunku do innych zadań bieżących „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Ornowie” i „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Górcie” w I półroczu 2011 roku rozpoczęto procedury formalne do opracowania planów bez wydatkowania środków budżetowych.

W ramach wydatków majątkowych kontynuowano 2 zadania inwestycyjne;

„Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” – zadanie jest w trakcie realizacji, współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Wykonawcą w/w przedsięwzięcia jest Konsorcjum firm, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, a liderem i pełnomocnikiem partnerów tworzących Konsorcjum jest PRSiWM EKOMEL Sp. z o.o w Ostródzie. Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i w 2011 roku do końca czerwca dokonano częściowego odbioru robót w zakresie sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych, sieci kanalizacyjnej, przyłączy kanalizacyjnych, przepompowni ścieków w Smykowie, Bałcynach i Lipowie. Nakłady

Finansowe W I półroczu 2011 wyniosły 853.898 zł. a źródłem ich pokrycia były środki pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 208.545 zł., środki z budżetu europejskiego w wysokości 600.606 zł. i środki własne gminy w wysokości 44.747 zł.

„Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa w m. Lubajny

–

Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I” – zadanie kontynuowane

oraz współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wykonawcą zadania jest PRIB Sp.z o.o

w Olsztynie. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I półroczu 2011 roku zostały wykonane prace w Lubajnach i Nowym Siedlisku obejmujący zakres rzeczowy: rurociągi grawitacyjne o łącznej długości 2.236 mb. przykanaliki o łącznej długości 430 mb. rurociągi tłoczne sanitarne o łącznej długości 5.702 mb. 23 przepompownie przydomowe oraz przebudowa dróg, chodników i zjazdów. Koszty wykonanych prac w głównej mierze przypadają na II półrocze 2011 roku. W I półroczu wydatkowano środki własne w wysokości 5.598 zł. z przeznaczeniem na opłatę związaną z przyłączami energetycznymi.

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za okres I półrocza 2011r.

Zestawienie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2011r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa źródła	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	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	8 491 360,00	0,00	0,00
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	60 000,00	50,00
010	01095	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	8 140,00	912,29	11,21
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 561,40	423 561,40	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 043 061,40	484 473,69	5,36
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	4 904,00	4 148,91	84,60
600	60016	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 000,00	6 071,15	101,19
600			Transport i łączność	10 904,00	10 220,06	93,73
700	70004	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	79,35	39,68
700	70004	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	122 600,00	59 654,88	48,66
700	70004	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	440,64	29,38
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 180,00	23 226,81	96,06
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 700,00	29 190,81	98,29
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	129,95	129,95
700	70005	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	21 900,00	49 823,75	227,51
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 460,00	3 377,25	52,28
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	543 600,00	535 506,38	98,51
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	290,50	29,05

700			Gospodarka mieszkaniowa	751 240,00	701 720,32	93,41
710	71004	2990	Wpłata środków finansowych z niewyko-rzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	58 828,50	0,00
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 350,00	2 825,00	33,83
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	9 350,00	61 653,50	659,40
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 967,00	46 320,00	54,52
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	38,75	2,42
750	75023	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	10 800,00	5 400,00	50,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 888,00	72,62
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 550,00	14 550,00	100,00
750			Administracja publiczna	114 517,00	68 196,75	59,55
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 505,00	1 257,00	50,18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 505,00	1 257,00	50,18
754	75412	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 280,00	5 088,54	31,26
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	24,50	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 154 800,00	2 135 021,60	51,39
756	75615	0320	Podatek rolny	256 900,00	129 226,41	50,30
756	75615	0330	Podatek leśny	280 400,00	142 979,10	50,99
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	76 600,00	40 834,00	53,31
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 136,00	0,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,40	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	27 236,20	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 308 600,00	700 443,59	53,53
756	75616	0320	Podatek rolny	1 109 300,00	591 779,93	53,35
756	75616	0330	Podatek leśny	16 500,00	9 970,16	60,43
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	44 005,50	36,67
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	49 000,00	22 358,79	45,63
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	12,00	0,00
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	26 044,81	43,41

756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	423 300,00	145 897,45	34,47
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	9 471,49	69,13
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	15 500,00	10 263,21	66,21
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 400,00	19 607,00	44,16
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 160,00	4 536,00	87,91
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	167 648,96	72,89
756	75619	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 400,00	5 775,00	78,04
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 810 266,00	2 489 175,00	42,84
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	443 080,00	54 687,96	12,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 441 186,00	6 788 337,60	47,01
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 738 287,00	6 608 176,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 620 857,00	1 810 428,00	50,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	34 800,00	32 823,62	94,32
758	75814	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 600,00	42 353,47	109,72
758	75814	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	14 000,00	14 733,48	105,24
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	0,00	0,00
758	75814	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	180 000,00	0,00	0,00
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	590,71	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 922,00	4 464,00	50,03
758			Różne rozliczenia	14 768 466,00	8 523 569,28	57,71
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,00
801	80101	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	2 972,00	3 821,14	128,57
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,00	0,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80104	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 980,00	64 086,00	61,63
801	80104	0830	Wpływy z usług	273 475,00	119 222,10	43,60
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	0,00
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	229,00	0,00
801	80110	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	800,00	799,90	99,99
801	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 152,60	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 978,00	10 903,52	99,32
801	80148	0830	Wpływy z usług	235 110,00	122 615,58	52,15

801			Oświata i wychowanie	633 315,00	331 050,84	52,27
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 731,88	0,00
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 171 311,00	3 811 040,00	53,14
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 006,00	33 176,59	38,57
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 830,00	21 058,00	75,67
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 759,00	28 964,00	44,73
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 008,00	90 008,00	100,00
852	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,34	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 127,00	240 127,00	100,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	475,85	0,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 028,00	138 286,00	52,38
852	85228	0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 113,74	52,45
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 131,00	97 500,00	57,65
852			Pomoc społeczna	8 138 200,00	4 477 940,80	55,02
853	85395	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	336 203,92	218 528,20	65,00
853	85395	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	34 023,85	28 180,62	82,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 227,77	246 708,82	66,64
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 512,00	185 562,00	82,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 512,00	185 562,00	82,28
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	592 651,51	62,38
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	3 925,69	654,28
900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 600,00	597 577,20	62,86
921	92109	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	4 000,00	4 055,30	101,38
921	92109	0830	Wpływy z usług	0,00	37,80	0,00
921	92120	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 099,00	11 099,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 099,00	15 192,10	100,62
926	92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	0,00
926	92601	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	933 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody	50 427 183,17	22 513 459,96	44,65
			z tego:			
			dochody bieżące	40126763,17	21888505,18	54,55
			dochody majątkowe	10300420,00	624954,78	6,07

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za okres I półrocza 2011r.

Zestawienie wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2011r

Klasyfikacja budżetowa			określenie działu i rozdziału	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	7 500,00	21,43%
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 736,30	94,73%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 030,00	55 639,47	29,43%
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 491 360,00	601 867,62	7,09%
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 136,00	215 152,66	7,88%
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 449 526,00	884 896,05	7,73%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 300,00	15 344,71	60,65%
010	01030		Izby Rolnicze	25 300,00	15 344,71	60,65%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,74	698,74	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,23	127,23	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 879,16	2 879,16	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	415 256,27	415 256,27	100,00%
010	01095		Pozostała działalność	423 561,40	423 561,40	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 898 387,40	1 323 802,16	11,13%
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	253 546,84	87,43%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	253 546,84	87,43%
600	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 618,00	0,00	0,00%
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 995,00	20 987,15	83,97%
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 046,00	3 321,09	82,08%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 500,00	163 664,00	99,49%

600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	49,50	0,19%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	267 433,00	91 252,29	34,12%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	232 330,00	224 385,63	96,58%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 970,00	0,00	0,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	988 772,00	503 659,66	50,94%
600			Transport i łączność	1 278 772,00	757 206,50	59,21%
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 336,07	58,40%
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	376,79	75,36%
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	12 548,53	38,61%
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 894,67	79,79%
700	70004	4260	Zakup energii	12 000,00	3 485,44	29,05%
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	30 133,60	36,75%
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 011,72	81,14%
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	13,33%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	201 000,00	103 986,82	51,73%
700	70005	4260	Zakup energii	4 000,00	478,40	11,96%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	93 726,09	73,22%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	8 150,00	2 461,30	30,20%
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 860,00	12,40%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 150,00	98 525,79	63,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 150,00	202 512,61	56,86%
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00	0,00	0,00%
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	0,00	0,00%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 154,00	17 549,14	17,88%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	2 253,76	1,31%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	271 400,00	19 802,90	7,30%
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	212,68	19,16%
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00%
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	3 118,20	42,72%
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	541,19	45,86%
710	71035	4260	Zakup energii	3 000,00	1 474,07	49,14%
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 000,00	12,50%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	18 320,00	4 744,40	25,90%
710	71035		Cmentarze	47 080,00	12 090,54	25,68%

710			Działalność usługowa	318 480,00	31 893,44	10,01%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00	39 374,00	54,46%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 970,00	5 981,00	54,52%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00	965,00	56,87%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	84 967,00	46 320,00	54,52%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 522,00	93 729,58	40,84%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	182,75	3,66%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 279,96	12,80%
750	75022		Rady gmin	244 522,00	95 192,29	38,93%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	1 780,36	53,95%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 527,00	1 080 110,06	46,23%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 250,00	178 945,00	96,08%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 500,00	172 414,28	42,73%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	18 756,78	29,31%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 917,53	16,39%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 067,00	96 339,16	73,50%
750	75023	4260	Zakup energii	58 000,00	47 671,39	82,19%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 648,76	92,89%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 870,00	86,00%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	237 316,00	137 303,73	57,86%
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500,00	861,00	15,65%
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 599,22	46,66%
750	75023	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000,00	13 425,43	43,31%
750	75023	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	250,00	8,33%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	18 447,63	61,49%
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	216,54	21,65%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 344,85	22,30%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 040,00	45 780,00	75,00%

750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 334,83	68,90%
750	75023		Urzędy gmin	3 650 000,00	1 858 016,55	50,90%
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 019,00	6 583,37	82,10%
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,65	1 439,38	77,95%
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,81	180,11	73,27%
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 138,00	4 138,00	100,00%
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	34,38	42,98%
750	75056	4260	Zakup energii	60,00	60,00	100,00%
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%
750	75056	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,54	30,54	100,00%
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,10	35,10%
750	75056		Spis powszechny i inne	14 550,00	12 530,88	86,12%
750	75075	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	2 376,75	99,03%
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 231,00	227,00	1,49%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 117,00	22 980,35	76,30%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	102 100,00	36 599,62	35,85%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	32 400,00	32 162,66	99,27%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 248,00	94 346,38	51,77%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	27 615,00	36,53%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 520,68	60,83%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	2 417,92	33,77%
750	75095		Pozostała działalność	85 260,00	31 553,60	37,01%
750			Administracja publiczna	4 261 547,00	2 137 959,70	50,17%
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 053,00	50,14%
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	157,00	50,65%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	47,00	49,47%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 505,00	1 257,00	50,18%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 505,00	1 257,00	50,18%
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	8 498,67	38,63%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 624,38	62,49%
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	153,65	76,83%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	30 103,16	51,90%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	33 031,31	74,06%
754	75412	4260	Zakup energii	53 000,00	9 327,89	17,60%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	48 012,71	87,30%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 527,75	29,24%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 949,20	49,49%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 000,00	147 228,72	31,80%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
754	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	0,00%
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 900,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 900,00	147 228,72	30,94%
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 400,00	19 328,98	41,66%
756	75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 609,87	97,57%
756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	14 430,76	99,87%
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	919,97	36,80%
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 089,95	57,98%
756	75647	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 045,00	40,45%

756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 000,00	66 424,53	55,35%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	66 424,53	55,35%
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	927,81	4,76%
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	132,13	5,29%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	500 000,00	246 004,01	49,20%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	522 000,00	247 063,95	47,33%
757			Obsługa długu publicznego	522 000,00	247 063,95	47,33%
758	75814	4990	Niewłaściwe obsiążenia		5,63	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	5,63	
758	75818	4810	Rezerwy	614 172,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	614 172,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	614 172,00	5,63	0,00%
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 800,00	158 850,00	44,27%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	406 938,00	199 349,01	48,99%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 449 553,00	2 800 452,96	51,39%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 916,00	378 879,04	94,74%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 478,00	549 371,29	58,48%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 538,00	82 497,02	54,80%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 067,00	221 496,19	58,59%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 200,00	10 775,22	48,54%
801	80101	4260	Zakup energii	362 720,00	234 131,76	64,55%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	96 870,00	29 223,36	30,17%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	550,00	6,51%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	136 645,00	50 955,44	37,29%

801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 270,00	2 197,46	35,05%
801	80101	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 900,00	5 847,39	32,67%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	6 296,15	52,03%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	25 550,00	6 480,60	25,36%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 546,00	298 053,50	77,11%
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	719,00	95,87%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	608,20	30,41%
801	80101		Szkoły podstawowe	9 162 191,00	5 036 733,59	54,97%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 428,00	12 497,42	49,15%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 746,00	138 095,28	51,01%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 530,00	14 846,88	84,69%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 997,00	28 946,74	61,59%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 522,00	4 321,27	57,45%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	100,00%
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380,00	218,30	57,45%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 921,00	12 595,00	79,11%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 494,00	212 140,89	55,03%
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	294 550,00	115 288,56	39,14%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 200,00	76 650,00	68,32%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 824,00	28 225,40	50,56%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 910,00	540 566,04	48,53%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 680,00	79 481,77	96,13%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 248,00	107 020,47	57,77%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 552,00	15 911,09	53,84%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 650,00	46 691,68	59,37%

801	80104	4220	Zakup środków żywności	273 475,00	103 910,88	38,00%
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 245,04	20,75%
801	80104	4260	Zakup energii	13 900,00	8 642,00	62,17%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	13 623,00	57,72%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	135,00	6,75%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	5 345,55	33,73%
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 420,00	624,96	44,01%
801	80104	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	1 968,60	36,46%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 694,14	33,88%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	838,00	40,88%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 296,00	50 730,00	81,43%
801	80104		Przedszkola	2 363 905,00	1 198 592,18	50,70%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	201 099,00	96 526,75	48,00%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 107,00	1 681 268,07	51,23%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 052,00	242 653,36	96,27%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 688,00	318 330,31	56,67%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 594,00	42 244,67	46,63%
801	80110	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 523,00	164 211,81	63,27%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 600,00	2 544,05	15,33%
801	80110	4260	Zakup energii	113 254,00	63 037,96	55,66%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	23 238,00	16 220,65	69,80%
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	190,00	4,22%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	75 471,00	39 362,95	52,16%
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 600,00	1 707,02	37,11%
801	80110	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 700,00	5 310,10	45,39%
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	4 128,18	43,00%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	13 846,00	6 658,00	48,09%
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 329,00	156 302,00	75,03%
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

801	80110		Gimnazja	5 137 201,00	2 840 695,88	55,30%
801	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	23 000,00	63,89%
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	206,04	41,21%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	62 161,67	57,29%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 126,00	94,49%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 720,00	10 938,06	61,73%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	374,16	13,13%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	351,46	17,57%
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	676 500,00	337 056,84	49,82%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730,00	4 230,00	73,82%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	865 000,00	446 444,23	51,61%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	603,00	71,45%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 511,38	53,20%
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	16 237,00	5 484,84	33,78%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 486,00	16 409,61	47,58%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 567,00	31 008,83	45,89%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 152,00	231,79	10,77%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 461,00	84 968,86	51,04%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 036,00	10 200,88	92,43%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 992,00	15 633,94	57,92%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 354,00	2 301,60	52,86%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	2 268,83	37,69%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	235 110,00	123 190,67	52,40%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 335,00	7 002,00	75,01%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 160,00	245 798,57	53,18%
801	80195	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00	0,00	0,00%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	0,00	0,00%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 528,00	6 586,46	42,42%
801	80195	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	729,00	3,04%
801	80195		Pozostała działalność	93 428,00	7 315,46	7,83%
801			Oświata i wychowanie	18 536 946,00	10 018 729,63	54,05%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
851	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	-	0,00%
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 520,00	19 644,79	49,71%
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 001,00	90,94%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 956,00	3 767,33	54,16%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	597,85	53,19%
851	85154	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 750,00	18,75%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 630,00	6 274,57	26,55%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	105 570,00	17 609,04	16,68%
851	85154	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	318,68	39,84%
851	85154	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	404,79	36,80%
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	4 080,00	60,00%
851	85154	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	3 000,00	25,00%

851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	800,00	180,00	22,50%
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00	63 453,05	28,08%
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	63 453,05	27,59%
852	85202	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	125 000,00	69 740,69	55,79%
852	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	69 740,69	55,79%
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	6 960 672,00	3 697 451,64	53,12%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 528,00	66 240,03	49,61%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	11 238,14	99,01%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 152,00	11 899,73	53,72%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 883,59	53,06%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	813,71	20,34%
852	85212	4260	Zakup energii	4 000,00	1 815,91	45,40%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	22 229,00	7 004,69	31,51%
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 500,00	489,24	13,98%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	93,76	18,75%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	2 875,00	75,07%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	561,80	28,09%
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 171 311,00	3 802 367,24	53,02%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 589,00	49 737,91	53,72%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	92 589,00	49 737,91	53,72%

852	85214	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	5 000,00	33,33%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	289 701,40	187 940,90	64,87%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 701,40	192 940,90	62,50%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	60 864,71	46,82%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	60 864,71	46,82%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	240 127,00	240 127,00	100,00%
852	85216		Zasilki stałe	240 127,00	240 127,00	100,00%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	450,00	10,00%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 815,00	363 572,73	47,66%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	56 862,77	96,38%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 655,00	64 023,31	50,95%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 130,00	8 698,16	43,21%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 014,47	40,05%
852	85219	4260	Zakup energii	25 000,00	12 138,77	48,56%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 780,64	59,35%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	278,00	27,80%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 508,41	40,73%
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	0,00	0,00%
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	980,70	40,86%
852	85219	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	2 491,83	22,65%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 332,10	44,40%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	0,00%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	13 125,00	75,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 760,00	58,67%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 143 200,00	568 016,89	49,69%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	57 120,60	49,67%

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	57 120,60	49,67%
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	299 131,00	221 696,71	74,11%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 581,00	62,91%
852	85295		Pozostała działalność	329 131,00	244 277,71	74,22%
852			Pomoc społeczna	9 655 059,40	5 285 193,65	54,74%
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	25 306,60	12 643,76	49,96%
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 088,19	56 522,29	55,37%
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 242,71	5 652,94	61,16%
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 314,77	10 787,80	41,00%
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,09	1 124,84	51,60%
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 109,29	1 401,06	34,09%
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	340,95	140,20	41,12%
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 940,84	39 214,44	43,60%
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 875,16	5 628,49	63,42%
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 194,79	7 292,33	59,80%
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,21	1 125,05	68,38%
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	99 918,96	29 315,86	29,34%
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	11 626,81	3 985,80	34,28%
853	85395	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 637,08	644,86	39,39%
853	85395	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	112,92	55,14	48,83%
853	85395		Pozostała działalność	395 534,37	175 534,86	44,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 534,37	175 534,86	44,38%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	212 162,00	209 665,00	98,82%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 950,00	0,00	0,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 112,00	209 665,00	83,16%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 112,00	209 665,00	83,16%
900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 023,00	14 557,29	50,16%
900	90002		Gospodarka odpadami	29 023,00	14 557,29	50,16%
900	90003	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	1 052,08	15,03%
900	90003	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 681,40	52,59%
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 939,00	18 226,22	44,52%
900	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00	4 629,00	99,98%
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	4 096,71	70,75%
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	78,57	5,49%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 531,00	12 156,87	53,96%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	15 466,20	31,24%
900	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 625,00	75,00%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 320,00	62 012,05	43,57%
900	90013	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	32 850,00	54,75%
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 852,17	8,42%
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 815,00	16,56%
900	90013	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
900	90013		Schroniska dla zwierząt	102 000,00	37 517,17	36,78%
900	90015	4260	Zakup energii	350 000,00	78 231,86	22,35%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	152 370,00	54 646,64	35,86%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 370,00	132 878,50	26,45%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 777,51	21,37%
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	229,20	0,13%
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 218,00	12,18%
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	0,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00	4 224,71	0,44%

900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	0,00%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 390,00	49 909,68	74,06%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 090,60	86,36%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	42 536,00	0,00	0,00%
900	90095		Pozostała działalność	123 926,00	62 000,28	50,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 239,00	313 190,00	16,93%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	197 000,00	49,87%
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 198,00	85,57%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	25 759,95	35,29%
921	92109	4260	Zakup energii	94 000,00	26 941,84	28,66%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	96 573,00	16 780,42	17,38%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 095,86	58,51%
921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	325,20	36,13%
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 373,00	272 101,27	40,59%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 000,00	124 500,00	50,00%
921	92116		Biblioteki	249 000,00	124 500,00	50,00%
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	11 099,00	0,00	0,00%
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 099,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 472,00	396 601,27	42,62%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	19 500,00	1,54%
926	92601		Obiekty sportowe	1 270 000,00	19 500,00	1,54%
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 500,00	103 030,00	55,84%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 967,00	24 125,03	58,89%
926	92605	4260	Zakup energii	3 000,00	5,82	0,19%
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	349,81	7,77%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	44 766,00	30 383,11	67,87%

926	92605	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 600,00	64,00%
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810,00	5 805,40	99,92%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 043,00	165 299,17	57,79%
926			Kultura fizyczna	1 556 043,00	184 799,17	11,88%
			Ogółem	53 256 319,17	21 562 520,87	40,49%
			z tego:			
	1		wydatki bieżące	39 580 013,17	20 664 555,72	52,21%
			z tego:			
			1/ wydatki jednostek budżetowych	27 313 485,40	14 044 996,49	51,42%
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki od ich naliczane	18 134 323,20	9 669 367,69	53,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 179 162,20	4 375 628,80	47,67%
			2/ dotacje na zadania bieżące	2 146 868,00	1 099 715,40	51,22%
			3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 221 625,40	5 098 172,83	55,28%
			4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2i 3	395 534,37	175 534,86	44,38%
			5/ wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-		
			6/ obsługa długu	502 500,00	246 136,14	48,98%
	2		wydatki majątkowe	13676306,00	897 965,15	6,57%
			z tego:			
			1/Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 676 306,00	897 965,15	6,57%
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2i 3	11 220 496,00	817 020,28	7,28%
			2/ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za okres I półrocza 2011r.

Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze 2011r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	50 427 183,17	22 513 459,96
A1. Dochody bieżące	40 126 763,17	21 888 505,18
A2. Dochody majątkowe	10 300 420,00	624 954,78
B. WYDATKI (B1+B2)	53 256 319,17	21 562 520,87
B1. Wydatki bieżące	39 580 013,17	20 664 555,72
B2. Wydatki majątkowe	13 676 306,00	897 965,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 829 136,00	950 939,09
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 829 136,00	1 479 118,76
D1. Przychody ogółem z tego:	4 272 436,00	1 981 918,93
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 829 136,00	460 728,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 729 136,00	460 728,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 443 300,00	1 521 190,93
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 443 300,00	502 800,17
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	743 300,00	302 800,17
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	700 000,00	200 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

Samborowo, dnia 28.07.2011r.

2011-07-29

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r.

Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania	% wykonania
	Dochody	373.214		49,7
	Dotacja	369.214	197.000,00	50,00
	dochody własne	4.000	872,40	28,1
	WYDATKI	373.214	170.009,94	45,5
1	Wynagrodzenia w tym:	235.944	112.068,53	47,5
	wynagrodzenia osobowe	167.600	82.760,53	49,4
	Wynagrodzenia bezosobowe	68.344	29.308,00	42,9
2	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	44.870	22.084,05	49,2
	składki ZUS od wynagrodzeń	33.790	15.496,45	45,9
	Udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym	2.000	200,00	10,0
	Odpis na ZFSS	8.030	5.436,00	67,7
	Zakup usług zdrowotnych i bhp	1.050	951,60	90,6
3	Zużycie materiałów i energii w tym:	38.200	19.113,76	50,0
	Opał	9.500	5.569,01	58,6
	energii, gazu i wody	6.300	3.316,46	52,6
	zakup materiałów i wyposażenia	22.400	10.228,29	45,7
4	Usługi obce w tym:	41.000	10.919,84	26,6
	wywóz nieczystości	2.200	191,98	8,7
	usługi telefoniczne	2.000	1.064,14	53,2
	opłaty pocztowe i bankowe	2.500	417,23	16,7
	naprawy konserwacje, remonty	6.000	573,40	9,6
	usługi różne	10.500	6.173,09	58,8
	usługi rozrywkowe	17.800	2.500,00	14,0
5	Pozostałe koszty w tym:	13.200	5.823,76	44,1
	Delegacje pracowników	1.300	531,98	40,9
	koszty podróży kół zainteresowań	9.000	4.323,76	48,0
	ubezpieczenie wyposażenia	900	-	-
	Różne opłaty i składki	2.000	968,02	48,4
	Razem	373.214	170.009,94	45,5

Na dzień 30.06.2011 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.704,06
Zobowiązania w kwocie 466,76 zł dotyczą zapłaty za faktury za energię
elektryczną, wywóz nieczystości, usługę transportową, konserwację alarmu i
ksero, oraz świadczenie spadkowe po zmarłym pracowniku w kwocie 2.237,30
zł. Zobowiązania na dzień 30 czerwca nie są wymagalne do zapłaty, a
należności nie wystąpiły.

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 17 placówek ,
w tym Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie i 16 świetlic wiejskich.

Stan zatrudnienia na 30 czerwca 2010r. wynosił 13 osób.

W świetlicach wiejskich zatrudnionych było 8 pracowników , GOK
Samborowo - 5 osób(Dyrektor ,3 pracowników instruktorów, księgowa oraz
konserwator-palacz).

Na umowę zlecenia zatrudniono 10 opiekunów świetlic wiejskich
(Turznica, Reszki, Giętłewo, Grabinek, Stare Jabłonki, Pietrzwałd, Ostrowin,
Smykówko, Idzbark, Ornowo), sprzątaczkę w GOK oraz 3 instruktorów
(kapelmistrz Orkiestry, instruktor ds. tańca i śpiewu w Brzydowie, instruktor
szachowy w GOK).

Wynagrodzenia z umów zleceń dotyczą instruktorów, dozorców świetlic oraz
zleceń i umów o dzieło na wykonanie koncertu autorskiego, programu
artystycznego, przygotowania projektu dekoracji na imprezy plenerowe, usługi
informatyczne .

Największy udział w wykorzystanych środkach stanowią wynagrodzenia
i pochodne w kwocie 102.690,11 zł tj. 57,5% .

Kwotę 11.737,98 zł wykorzystano na utrzymanie bazy lokalowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Samborowie tj.

- opłaty za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych ,
- opłata za energię elektryczną zużyty w budynku GOK w Samborowie

- przegląd i konserwacja alarmu,
- konserwacje, naprawy
- zakup opału w celach grzewczych pomieszczeń GOK w Samborowie
- środki czystości
- legalizacja gasnic

Na działalność administracyjną poniesiono koszty takie jak:

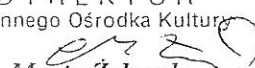
- opłaty bankowe i prowadzenie konta Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie
- usługi BHP wykonane zgodnie z umową na rzecz GOK Samborowo
- zakup materiałów biurowych , do dekoracji uzupełnienia apteczki
- konserwacja ksero
- opłata abonamentowa służbowych rozmów telefonicznych wykonanych z aparatu telefonicznego z GOK
- abonament za odbiorniki RTV
- koszty podróży służbowych oraz szkolenia dyrektora i pracowników GOK-u,
- odpis na ZFSS
- wynagrodzenie księgowej oraz część wynagrodzenia dyrektora
- badania okresowe pracowników.

Realizując działalność statutową Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie wydatkował środki na utrzymanie kół zainteresowań, uczestnicząc różnego rodzaju konkursach i festiwalach, przeglądach, turniejach podczas imprez gminnych, powiatowych i wojewódzkich. We wszystkich placówkach świetlic wiejskich prowadzono różne formy pracy : formy teatralne, konkursy, zajęcia plastyczne, gry i zabawy oraz formy pogładowe w postaci gazetek, ekspozycji i plakatów, spotkania autorskie(sprawozdanie z działalności kulturalnej w załączeniu) .

KSIEGOWA

30
Barbara Bigaj

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury


Marta Żeberek

Działalność
Gminnego Ośrodka Kultury
w Samborowie

I półrocze
2011 roku

Zadania z dziedziny kultury na terenie Gminy Ostróda realizowane są poprzez działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie, 16 funkcjonujących na terenie Gminy świetlic wiejskich oraz Wioski Internetowej w Ornowie.

1. Świetlica wiejska w Brzydowie
2. Świetlica wiejska w Durągu
3. Świetlica wiejska w Giętlewie
4. Świetlica wiejska w Głaznotach
5. Świetlica wiejska w Grabinku
6. Świetlica wiejska w Napromie
7. Świetlica wiejska w Ostrowinie
8. Świetlica wiejska w Pietrzwałdzie
9. Świetlica wiejska w Reszkach
10. Świetlica wiejska w Rudnie
11. Świetlica wiejska w Smykówku
12. Świetlica wiejska w Starych Jabłonkach
13. Świetlica wiejska w Turznicy
14. Świetlica wiejska w Wysokiej Wsi
15. Świetlica wiejska w Ornowie
16. Świetlica wiejska w Gierłozie

Podstawowym celem placówki jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, upowszechnianie wiedzy i kultury, działalność informacyjna.

GOK tworzy i upowszechnia różne dziedziny kultury i sztuki amatorskiej poprzez: upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, organizowanie wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, festynów oraz imprez okolicznościowych.

Gminny Ośrodek Kultury sprawuje funkcje w zakresie koordynowania działalności kulturalnej świetlic wiejskich, amatorskich zespołów artystycznych i organizacji imprez w Gminie.

Przy GOK-u funkcjonuje wiele zespołów i kół zainteresowań, które skupiają spore grono dzieci i młodzieży, m.in.; koła muzyczne, recytatorskie, teatralne, taneczne, wokalne, sekcja szachowa, brydżowa, grupy tenisowe oraz orkiestra dęta.

Do zadań GOK-u należy również koordynacja i promowanie gminnych zespołów artystycznych na zewnątrz. Zespoły i koła zainteresowań działające przy GOK-u uczestniczą w wielu imprezach, konkursach, przeglądach i turniejach godnie reprezentując Gminę Ostróda zajmując czołowe miejsca oraz zdobywając wiele nagród i wyróżnień na wyższym szczeblu.

W sferze kultury zatrudnionych jest (stan na 30.06.2011r.) łącznie 13 osób na umowę o pracę oraz 14 osób na umowę – zlecenie.

W Gminnym Ośrodku Kultury w okresie sprawozdawczym funkcjonowały następujące koła zainteresowań:

1. Dziecięcy Zespół Artystyczny
2. Zespół wokalny „ISKIERKA” (Świetlica Wiejska w Brzydowie)
3. Zespół wokalny „ISKIERKA II” (Świetlica Wiejska w Brzydowie)
4. Zespół wokalny „ASTRA”
5. Zespół wokalny „FART”
6. Koło Teatralne „Fatamorgana”
7. Koło Teatralne „Alternatywa”
8. Orkiestra OSP (Turznica)
9. Koło plastyczne
10. Koło szachowe

Wszystkie w/w Grupy aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym Gminy poprzez współorganizację imprez kulturalno-rozrywkowych, udział w programach artystycznych, występach okolicznościowych, oraz uczestnictwo w konkursach, przeglądach, uroczystościach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim godnie reprezentując Gminę Ostróda.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

I. koszty orkiestry

- zwroty kosztów przejazdu na próby

II. koszty koła szachowego

–wpisowe, wyjazdy na zawody i turnieje szachowe

Osiągnięcia:

1. IV miejsce w Finale Wojewódzkiej „Złotej Wieży”
2. II miejsce indywidualnie w Finale Wojewódzkiej „Złotej Wieży”
3. II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych
4. II miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych
5. III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych
6. I miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych
7. II miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych
8. III miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Powiatu Szkół Średnich

III. koszty zespołów artystycznych

–wpisowe, wyjazdy na konkursy, festiwale, przeglądy

Osiągnięcia:

Zespół Iskierka II

1. I miejsce XI Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Moragu,
2. I miejsce w IX Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Turystycznej w Iławie
3. I miejsce w V Festiwalu Młodych Talentów i Integracji Osób

—
Niepełnosprawnych w Miłomłynie.

Zespół wokalny „ASTRA”

1. Wyróżnienie w V Festiwalu Młodych Talentów i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Miłomłynie.

Zespół wokalny „FART”

1. II miejsce w IX Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Turystycznej w Iławie
2. III miejsce w XI Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Morągu
3. Wyróżnienie w V Festiwalu Młodych Talentów i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Miłomłynie.

Koło Teatralne „Fatamorgana”

1. Wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Grup Teatralnych „Arlekin 2011” w Olsztynku
2. I miejsce w rejonowym Przeglądzie Teatralnym „O Laur Złotej Rybki” w Morągu
3. I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym "O laur Złotej Rybki" w Biskupcu
4. I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich PLT w Płońnicy

Koło Teatralne „Alternatywa”

1. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich „Płońskie Lato Teatralne 2011” w Płońnicy

IV. usługi artystyczne obce

1. Usługa artystyczna Black Team
-

2. Pokaz iluzji w wykonaniu Tadeusza Szalachy,
3. Usługa artystyczna DJ Party Service
4. Koncerty w wykonaniu zespołów muzyczno-wokalnych
5. ART-RE z Krakowa- spektakle teatralne

V. Wystawy

1. „Boże Narodzenie w Tradycji Polskiej”
2. „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych.
3. Wystawy prac dzieci z koła plastycznego

VI. nagrody na konkursy organizowane przez GOK

1. Gminny Przegląd Widowisk Kolędniczych „Herody 2011”
2. Gminny konkurs rękodzieła dziecięcego na tradycyjne ozdoby choinkowe, karty świąteczne i noworoczne
3. Gminny festiwal kolęd i pastorałek
4. Konkursy podczas imprez choinkowych na terenie Gminy Ostróda
5. Gminny konkurs recytatorski „Święto poezji dziecięcej”
6. Gminny Konkurs Rękodzieła Dziecięcego „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych.
7. Konkursy podczas ferii zimowych w GOK i świetlicach wiejskich
8. Konkurs wiedzy o Gminie Ostróda
9. Konkursy podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka na terenie Gminy Ostróda
10. Konkursy podczas Samorządowego Pikniku Rodzinnego w Kaczorach

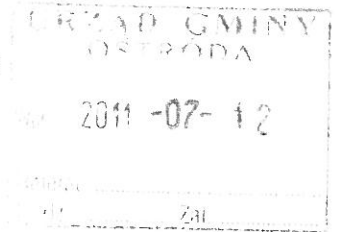
VII. koszty organizacji imprez

1. Gminny konkurs rękodzieła dziecięcego na tradycyjne ozdoby choinkowe, karty świąteczne i noworoczne
2. Gminny Przegląd Widowisk Kolędniczych „Herody 2011”

3. Imprezy choinkowe na terenie Gminy Ostróda
4. Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży
5. Gminny Konkurs Rękodzieła Dziecięcego „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych
6. Gminny konkurs recytatorski „Święto poezji dziecięcej”
7. Spotkanie noworoczne w Ornowie
8. Uroczystości z okazji Dnia Dziecka na terenie Gminy Ostróda
9. Festyny rodzinne na terenie Gminy Ostróda
10. Uroczystości z okazji Dnia Kobiet
11. Współorganizacja Igrzysk Wsi
12. Konkurs wiedzy o Gminie Ostróda
13. Współorganizacja Samorządowego Pikniku Rodzinnego w Kaczorach

uzupełnił: Nr 3
do Zarządzenia Nr 86/M
Wójta Gminy Ostroda
z dnia 16 sierpnia 2011r.
Szyldak 11.07.2011r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w SZYLDAKU
14-106 Szyldak, ul. Szkolna 1
NIP 741-19-32 49



Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku

Gminnej biblioteki Publicznej w Szyldaku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania	% wykonania	należności	zobowiązania
I	Dochody	249.400	124.512,51	49,9	-	-
	Dotacja	249.000	124.500,00	50,0	-	-
	dochody własne	400	12,51	3,1	-	-
II	Wydatki bieżące i majątkowe	249.400	116.282,95	46,6	-	404,63
1	Zużycie materiałów i energii	28.100	10.655,70	37,9	-	-
	w tym:					
	zakup materiałów i wyposażenia	4.500	1.217,44	27,1	-	-
	uzupełnienie zbiorów	7.000	3.841,80	54,9	-	-
	prenumerata	4.100	1.916,56	46,7	-	-
	opał	4.000	-	-	-	-
	energia elektryczna	8.500	3.679,90	43,3	-	343,13
2	Usługi obce	24.400	12.805,57	52,5	-	-
	w tym:					
	czynsz	13.800	7.400,00	53,6	-	-
	usługi telefoniczne i internetowe	6.300	3.484,77	55,3	-	-
	opłaty pocztowe i bankowe	700	290,40	41,5	-	-
	naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	2.900	1.008,60	34,8	-	61,50
	usługi różne	700	621,80	88,8	-	-
3	Wynagrodzenia	161.700	74.896,00	46,32	-	-
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	159.300	73.696,00	46,3	-	-
	wynagrodzenia bezosobowe	2.400	1.200,00	50,0	-	-
4	Świadczenia na rzecz pracowników	33.900	17.446,43	51,4	-	-
	w tym:					
	składki ZUS od wynagrodzeń	26.900	12.396,93	46,1	-	-
	odpis na ZFSS	5.333	4.000,00	75,0	-	-
	szkolenia pracowników	1.050	1.049,50	99,8	-	-
	koszty BHP	457	-	-	-	-
	badania okresowe	160	-	-	-	-
5	Pozostałe wydatki	1.300	479,25	36,8	-	-
	w tym:					
	delegacje	700	479,25	68,5	-	-
	ubezpieczenie wyposażenia	600	-	-	-	-
	Razem	249.400	116.282,95	46,6	-	404,63

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na :
funkcjonowanie 7 placówek bibliotecznych, w tym Gminna Biblioteka
Publiczna w Szyldaku i 6 filii: w Brzydowie, Idzbarku, Pietrzwałdzie,
Samborowie, St. Jabłonkach i Tyrowie.

Stan zatrudnienia na 30.06.2011 wynosił 9 osób (4,88 etatu). W GBP i
filiach pracowało 7 bibliotekarzy, dyrektor oraz księgowa.

Największy % udział wykorzystanych środkach to wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń pracowników wydatkowano środki w wysokości
86.092,93 zł . Pozostałe środki przeznaczono na: uzupełnienie zbiorów
bibliotecznych w ilości 156 woluminów książkowych na kwotę 3.814,80, zł
zaprenumerowano 43 tytuły czasopism na kwotę 1.916,56 zł opłacenie energii
elektrycznej w bibliotece w Szyldaku i Tyrowie na kwotę 3.679,90 zł, czynsz
najmu za lokal na filię biblioteki w ST. Jabłonkach i biuro w Ostródzie w
kwocie 7.400 zł, delegacje i szkolenia pracowników na kwotę 1.528,75 zł,
środki czystości, materiały biurowe na kwotę 1.217,44 zł, rozmowy
telefoniczne na kwotę 3.484,77 zł, opłata abonamentu RTV, opłaty bankowe na
kwotę 407,90 zł , 75 % odpisu na ZFSS w kwocie 4.000 zł konserwację i
naprawę urządzeń alarmowych, odnowienie licencji na program antywirusowy
w kwocie 1.451,40 oraz na usługi informatyczne 1.200 zł.

W bibliotekach użytkuje się 16 komputerów, w tym 3 w biurze i 13 w 5
placówkach (Pietrzwałd, Samborowo, St.Jabłonki, Szyldak, Tyrowo).

Internet funkcjonuje w 4 placówkach oraz w biurze.

W ramach realizacji projektu rozbudowy infrastruktury, na podstawie umowy z
Urzędem Marszałkowskim, w kwietniu zmodernizowano punkt publicznego
szerokopasmowego internetu w Samborowie oraz utworzono dwa nowe w
Tyrowie i Pietrzwałdzie.

We wszystkich placówkach prowadzono różne formy pracy z
czytelnikiem, w tym: naukę pracy z komputerem, formy teatralne, konkursy,
zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne oraz formy poglądowe w postaci gazetek

oraz wystawki przygotowywane z okazji bieżących wydarzeń lokalnych, krajowych i światowych .

Prowadzona jest działalność informacyjna w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych i edukacyjnych oraz turystyczna i lokalna w oparciu o posiadane zbiory i dostępne bazy danych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie z tytułu zapłaty za energię elektryczną w Bibliotece w Tyrowie i za przegląd alarmu w Bibliotece w Szylaku.

Na dzień 30.06.2011 roku nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne do zapłaty.

KSIĘGOWA

30
Barbara T. Bigai

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Celina Pych