

Informacja **z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za I-sze półrocze 2006 r.**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVIII/181/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **10 751 570 zł.**

W okresie sprawozdawczym wzrósł o **1 365 523 zł.**
Na wzrost ten składają się:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Kredyt, nadwyżka i wolne środki
/uchwały RG: Nr XXX/192/2006 , XXXI/197/2006 / | 581 249 zł |
| 2. Zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne
/ uchwały RG: Nr XXX/192/2006, Nr XXXI/197/2006
oraz Zarządzenia WG: Nr 14/2006 , Nr 20/2006, Nr 22/2006 / | 751 220 zł |
| 3. Zmiany w dochodach własnych gminy
/uchwały RG: Nr XXX/192/2006 / | 33 054 zł |

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 30 czerwca 2006 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **12 117 093 zł.**

Dochody za pierwsze półrocze 2006 r. zostały zrealizowane w **54%**.

Wykonanie dochodów i przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 1.

TABELA Nr 1

DOCHODY	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	[zł.]	[zł.]	[%]
I. DOCHODY WŁASNE			
1. Podatek od nieruchomości			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	619 557,00	390 607,80	63%
rozdz. 75616 § 0310	193 270,00	97 418,17	50%
2. Podatek rolny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320	1 552,00	683,00	44%
rozdz. 75616 § 0320	245 207,00	131 526,14	54%
3. Podatek leśny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330	35 394,00	17 754,00	50%
rozdz. 75616 § 0330	29 827,00	13 875,24	47%
4. Podatek od środków transportowych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340	3 830,00	5 321,15	139%
rozdz. 75616 § 0340	106 394,00	49 694,90	47%
5. Podatek od spadków i darowizn			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	4 000,00	1 689,30	42%
6. Podatek od posiadania psów			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0370	50,00	24,00	48%
7. Wpływy z opłaty targowej			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	15 000,00	655,70	4%
8. Wpływy z opłat za czynności urzędowe od osób fizycznych			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0450	1 000,00	60,00	6%
9. Podatek od czynności cywilno-prawnych			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500	30 000,00	56 150,39	187%
10. Wpływy z różnych opłat			
Dz. 756 rozdz. 75647 § 0690	1 500,00	530,50	35%
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0690	3 500,00	2 940,00	84%
11. Odsetki od nieterminowych wpłat			
Dz. 756 rozdz. 75647 § 0910	7 000,00	5 048,47	72%
12. Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów.			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 2440	-	13 193,00	-
13. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej			
Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	6 000,00	1 209,38	20%

14. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i opłaty za ewidencję działalności gospodarczej			
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410	15 000,00	14 997,70	100%
rozdz. 75618 § 0460	-	2 830,45	-
rozdz. 75618 § 0690	3 000,00	1 950,00	65%
15. Wpływy z różnych dochodów			
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970	-	454,32	-
16. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0870	-	122,95	-
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0870	-	7 740,00	-
17. Wpływy z darowizn			
Dz. 921 rozdz. 92109 § 0960	-	300,00	-
18. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych			
Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	10 000,00	12 696,16	127%
<i>Dochody z rolnictwa i łowiectwa</i>			
19. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	4 000,00	1 413,37	35%
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
20. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	9 057,00	3 414,60	38%
21. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	43 546,00	21 315,15	49%
22. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	12 316,00	16 356,00	133%
<i>Oświata i wychowanie</i>			
23. Wpływy z usług			
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0830	84 652,00	49 785,72	59%
rozdz. 80104 § 0830	64 800,00	36 380,10	56%
Razem dochody własne	1 549 452,00	958 137,66	62%

II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	947 702,00	400 946,00	42%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	1 000,00	-12 055,34	-1206%
Razem udziały	948 702,00	388 890,66	41%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	90 000,00	62 396,64	69%
Razem	90 000,00	62 396,64	69%
IV. RÓŻNE ROZLICZENIA			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	3 622 223,00	2 229 064,00	62%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	2 063 504,00	1 031 754,00	50%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920	63 383,00	31 692,00	50%
Razem subwencje	5 749 110,00	3 292 510,00	57%
V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ			
1. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (wysypisko) Dz. 758 rozdz. 75809 § 2310	102 690,00	0,00	0%
Razem	102 690,00	0,00	0%

VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI			
1. Dotacja celowa na zakup wyprawki szkolnej Dz. 801 rozdz. 80101 § 2030	2 735,00	3 322,00	121%
2. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	16 113,00	8 057,00	50%
3. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	107 970,00	57 849,00	54%
4. Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030	33 836,00	28 338,00	84%
5. Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	31 736,00	31 736,00	100%
Razem dotacje i dofinansowanie	192 390,00	129 302,00	67%
VII. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
1. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej i dochody związane z ich realizacją Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	69 169,00	37 246,00	54%
§ 2360	1 003,00	501,00	50%
2. Dotacja na aktualizację spisu wyborców Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	1 020,00	510,00	50%
3. Dotacja na wydatki związane z obroną cywilną Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010	700,00	348,00	50%
rozd. 75414 § 6310	10 000,00	0,00	0%
4. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	1 896 556,00	830 561,00	44%

5. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	6 313,00	3 157,00	50%
6. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010	82 602,00	41 302,00	50%
Razem dotacje na zadania zlecone i dochody z realizacji zadań rządowych	2 067 363,00	913 625,00	44%
OGÓŁEM DOCHODY	10 699 707,00	5 744 861,96	54%
PRZYCHODY	1 417 386,00	105 000,00	7%
1. Kredyt § 952	1 000 000,00		
2. Nadwyżka + wolne środki § 957	417 386,00	105 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	12 117 093,00	5 849 861,96	48%

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie **11 924 593 zł.** zostały wykonane w **43 %**.

Poza finansowaniem działalności jednostek gminy zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. Zmodernizowano 2 965 mb dróg przez:
- utwardzenie nawierzchni kamieniem w miejscowościach: Bronisławów (ul.Słowikowa), Brzeźnio, Ostrów, Rybnik, Rydzew (Sudajew), Tumidaj
2. Wyrównano równiarką 18 km dróg gminnych i dojazdowych do pól w miejscowościach: Nowa Wieś, Zapole, Próba, Pyszków-Olszaki, Rydzew, Ostrów oraz naprawiono wyrwy w asfalcie na drogach gminnych przez położenie masy asfaltowej / zużyto na to 22,0 t asfaltu /.
3. Naprawiono przepust drogowy w miejscowości Ruszków.
4. Wykonano 3 nowe wiaty przystankowe /w miejscowościach: Kliczków Wielki, Barczew – Psuj , Dębołęka /.
5. Zakupiono 3 500 t. kamienia drogowego.
6. Przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne / odśnieżanie, pielęgnacja drzew wycinka krzewów, wykaszanie trawników, sprzątanie itp. /.
7. Zasypano ziemią dalszą część stawu w Kliczkowie Wielkim.
8. Zakończono prace związane z opracowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów leśnych Gminy Brzeźnio.
9. Przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika wodnego „Próba” .
10. Przeprowadzono prace remontowe w budynku urzędu (częściowa wymiana instalacji elektrycznej i stolarki okiennej, malowanie itp.)
11. W każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 413 uczniów, z tego 303 nieodpłatnie.
Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 341 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS.
Z przyznanej dotacji wypłacono stypendium 344 uczniom.

Kontynuowane są roboty związane z modernizacją dróg gminnych.

Procedury prawne uniemożliwiły uruchomienie robót konserwacyjnych przy pomnikach przyrody w pierwszym półroczu br.. W związku z tym zadanie to będzie realizowane w późniejszym okresie.

Wykonana jest już dokumentacja na rekultywację wysypiska odpadów. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę i wyłonieniu wykonawcy (w drodze przetargu) rozpoczęte zostaną prace z I etapu rekultywacji, przewidziane do wykonania w br. Jest to zadanie realizowane wspólnie z Gminą Brąszewice i Miastem Złoczew w związku z tym wpływy z tytułu udziału tych jednostek w tym przedsięwzięciu uzależnione są od zaangażowania robót.

Środki z opłaty targowej wpływają do budżetu przede wszystkim w okresie wakacyjnym, w związku z działalnością prowadzoną przy zbiorniku „Próba”. Zarówno dochody, jak i wydatki w tym zakresie uzależnione są od warunków pogodowych.

W trakcie realizacji jest opracowywanie dokumentacji na budowę wodociągu wiejskiego w miejscowościach Rembów –Kolonia i Rydzew / planowane zakończenie robót w 4-tym kwartale br. /.

Również w II-m półroczu planowane jest zakończenie prac nad dokumentacją techniczną dotyczącą modernizacji stacji uzdatniania wody w Brzeźniu. Inwestycja ta przygotowywana jest do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

W związku z tym, że do 30.06. br. nie otrzymaliśmy dotacji na zakupy inwestycyjne przeznaczone na wyposażenie gminnego zespołu reagowania kryzysowego, nie wydatkowano środków na ten cel.

W trakcie realizacji jest budowa gminnego przedszkola – I etap tj. stan surowy otwarty zakończony zostanie w m-cu lipcu . Planowany termin – koniec czerwca nie został dotrzymany ze względu na trudne warunki atmosferyczne panujące zarówno wiosną, jak i w czerwcu, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych. Zakończenie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem planowane jest w październiku br.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2 .

TABELA Nr 2

WYDATKI	Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]	Wykonanie [%]
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	136 435,00	62 256,74	46
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni	46 000,00	41 158,93	
- środki na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację stacji uzdatniania wody w Brzeźniu oraz połączenie istniejących wodociągów	45 000,00	6 776,60	
- środki na zakup pompy głębinowej	15 000,00	9 150,00	
- wydatki na obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	25 500,00	3 759,08	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	4 935,00	1 412,13	
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	651 329,00	332 145,93	51
-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników publicznych, naprawa przepustów	651 329,00	332 145,93	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	67 259,00	22 486,15	
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 200,00	67 351,58	49
- remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału, opracowanie studium zagospodarowania Gminy Brzeźnio i planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów leśnych	136 200,00	67 351,58	
- w tym wynagrodzenia	32 000,00	7 598,00	
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 680 574,00	850 266,38	51
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	69 169,00	37 246,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	64 783,00	34 457,00	
- środki na koszty związane z działalnością Rady Gminy	116 339,00	50 002,66	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	1 481 566,00	759 861,25	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 167 055,00	595 213,29	
- środki na promocję gminy	5 000,00	925,54	
- środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów)	8 500,00	2 230,93	

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 020,00	509,67	50
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 020,00	509,67	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 020,00	509,67	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	186 214,00	72 687,89	39
- wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	158 514,00	72 277,54	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	37 438,00	19 491,60	
- środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	27 700,00	410,35	
w tym: zadania zlecone	10 700,00	0,00	
z tego na zakup wyposażenia gminnego zespołu reagowania	10 000,00	0,00	
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH...ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 000,00	13 196,90	46
- prowizje z tytułu inkasa podatków	29 000,00	13 196,90	
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 032,00	9 496,98	23
- odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki	42 032,00	9 496,98	
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000,00	0,00	-
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	15 000,00	0,00	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 546 034,00	2 253 340,04	41
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych związanych z działalnością :			
a/ szkół podstawowych	2 237 058,00	1 140 889,57	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 729 530,00	908 092,22	
dotacja na wyprawkę szkolną	2 735,00	0,00	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	4 000,00	1 020,00	
b/ oddziałów przedszkolnych	100 166,00	41 223,14	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	80 106,00	35 584,74	
c/ przedszkoli	553 500,00	284 196,20	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	440 680,00	227 468,01	

c/ gimnazjum	1 149 100,00	555 451,99	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	970 610,00	482 324,39	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	1 000,00	840,00	
d/ zespołu ekon.-administracyjnego szkół	202 784,00	107 938,26	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	187 324,00	99 699,96	
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	200 000,00	95 940,88	
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 900,00	0,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	36 960,00	27 700,00	
- środki na budowę przedszkola publicznego w Brzeźniu	1 046 566,00	0,00	
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	31 206,93	35
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	90 000,00	31 206,93	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 500,00	2 894,88	
Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA	2 405 318,00	1 036 214,74	43
Zadania zlecone:	1 985 471,00	812 412,12	41
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	1 896 556,00	770 202,29	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	32 266,00	14 600,99	
składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	16 210,00	6 975,00	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 313,00	2 981,92	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 602,00	39 227,91	
Zadania własne:	419 847,00	223 802,62	53
- domy pomocy społecznej	28 800,00	0,00	
- zasiłki i pomoc w naturze	106 113,00	65 806,48	
a/ płatne z budżetu gminy	90 000,00	61 812,48	
b/ płatne z przyznanej dotacji	16 113,00	3 994,00	
- dodatki mieszkaniowe	25 000,00	7 670,83	
- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	158 446,00	82 407,87	
a/ z budżetu gminy	50 476,00	26 393,85	
b/ z przyznanej dotacji	107 970,00	56 014,02	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	145 605,00	74 464,55	
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	10 000,00	6 248,54	
- dożywianie uczniów i świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych	57 652,00	48 839,80	
- świadczenia wypłacone w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	33 836,00	12 829,10	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 736,00	31 648,00	100
-stypendium socjalne dla uczniów	31 736,00	31 648,00	

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	378 550,00	125 013,36	33
- wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków	38 500,00	10 232,25	
- wydatki na utrzymanie i rekultywację wysypiska śmieci	163 000,00	13 618,97	
/partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Brąszewice/			
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg	139 350,00	70 543,04	
-dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup równiarki	30 000,00	30 000,00	
- środki na utrzymanie Komunalnego Domu Pogrzebowego	1 700,00	400,11	
- środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku	6 000,00	218,99	
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 000,00	180 996,00	50
- dotacja dla:			
a/ Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic	191 000,00	96 498,00	
b/ Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych	169 000,00	84 498,00	
Dział 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	209 151,00	0,00	0
- środki na konserwację pomników przyrody	209 151,00	0,00	
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	26 000,00	15 369,92	59
- środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000,00	15 369,92	
RAZEM WYDATKI	11 924 593,00	5 081 701,06	43
ROZCHODY	192 500,00	105 000,00	55
1. Krajowe kredyty i pożyczki § 992	192 500,00	105 000,00	
OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY	12 117 093,00	5 186 701,06	43

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na planowane przychody w kwocie w kwocie 9 000 zł. wpłynęło 2 843,41 zł.
Z zaplanowanych wydatków w wysokości 47 000 zł., za kwotę 6 993,81 zł.
sfinansowano segregację i wywóz odpadów z terenu gminy oraz konserwację Żegliny przy
zalewicy Próba .
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 32 442,74 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 690 000,-zł. wpłynęło 321 211,18 zł. co stanowi 47%
rocznego planu. Koszty wynoszą 328 947,06 zł.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą ujemną
– 23 873,12 zł.

WÓT

mgr Eugeniusz Owczarek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BRZEŹNIU
ZA I PÓLROCZE 2006r.**

1. PRZYCHODY:	Plan	(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
a) dotacje z Urzędu Gminy	169 000,00		84 498,00	50,00%
b) przychody własne:	250,00		39,75	15,90%
- odsetki bankowe	250,00		39,75	15,90%
c) inne dotacje	1 255,85		1 255,85	100,00%
- ostatnia transza dotacji				
z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				
w ramach projektu "Ciotka Karola" realizowanego w 2005r.	1 255,85		1 255,85	100,00%
razem:	170 505,85		85 793,60	50,32%
d) stan środków obrotowych na początku roku	3 500,00		3 946,86	
OGÓŁEM:	174 005,85		89 740,46	51,57%
 2. KOSZTY:				
a) koszty majątkowe	0,00		0,00	0,00%
b) koszty bieżące:	170 005,85		85 274,91	50,16%
- wynagrodzenia i pochodne	140 927,00		70 200,05	49,81%
- pozostałe	29 078,85		15 074,86	51,84%
razem:	170 005,85		85 274,91	50,16%
c) stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 000,00		4 465,55	
OGÓŁEM:	174 005,85		89 740,46	51,57%

Stan należności na dzień 30 czerwca 2006 wynosi
Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2006 wynosi
w tym:

- zobowiązanie wymagalne

0,00 zł

4 683,45 zł

0,00 zł

Zobowiązania dotyczą składek ZUS, których termin płatności upływa 5 dnia następnego miesiąca.

Ewa

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BRZEŹNIU
ZA I PÓŁROCZE 2006r.**

1. PRZYCHODY:	Plan	(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
a) dotacja z Urzędu Gminy	191 000,00		96 498,00	50,52%
b) przychody własne:	1 500,00		99,70	6,65%
- odsetki bankowe	400,00		99,70	24,93%
- wpłaty na działalność kulturalną	1 100,00		0,00	0,00%
c) inne dotacje	13 500,00		0,00	0,00%
- dotacja numer 06.05.19/096-Z z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację programu "Czym skorupka za młodu ..."	9 000,00		0,00	0,00%
- dotacja numer 06.06.26/138-M Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację programu "Nasze boisko naszym azylem"	4 500,00		0,00	0,00%
razem:	206 000,00		96 597,70	46,89%
d) stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00		10 998,17	
OGÓLEM:	216 000,00		107 595,87	49,81%
2. KOSZTY:				
a) koszty majątkowe (zakup notebooka) (ze środków pozyskanych z PFDiM)	5 000,00		0,00	0,00%
b) koszty bieżące:	201 000,00		86 962,92	43,27%
- wynagrodzenia i pochodne	117 155,00		61 671,85	52,64%
- realizacja projektów w ramach dotacji z PFDiM	8 500,00		0,00	0,00%
- pozostałe	75 345,00		25 291,07	33,57%
razem:	206 000,00		86 962,92	42,22%
c) stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000,00		20 632,95	
OGÓLEM:	216 000,00		107 595,87	49,81%

Przychody z pozycji - "inne dotacje"
będą realizowane w następnym okresie sprawozdawczym

Środki pochodzące z dotacji z PFDiM (w tym również na zakup notebooka) będą wydatkowane
w następnym okresie sprawozdawczym.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2006 wynosi 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2006 wynosi 3 021,39 zł

w tym:

- zobowiązanie wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania dotyczą składek ZUS, których termin płatności
upływa 5 dnia następnego miesiąca.

E. C...