

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**w Gminnym Ośrodku Kultury w Somiance za rok 2011****I. Przychody**

Ogółem na plan przychodów na 2011 rok w kwocie 652 291,00 zł wpłynęła kwota 658 922,85 zł co stanowi 101,02% wykonania planu.

Głównym źródłem środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury jest dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową oraz środki własne wypracowane przez jednostkę. Wysokość dotacji otrzymanej przez GOK wynosi:

- Dotacja podmiotowa **263 800,00 zł** co stanowi 94,21% całkowitych przychodów.
- Dochody z tytułu pomocy finansowej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013” - **361 132,00 zł**
- Pozostałe przychody - **33 990,85 zł**
 - wpływy z usług – 24 484,60 zł
 - imprezy plenerowe – 3 781,00 zł
 - wpływy z GCI – 1 384,50 zł
 - darowizny – 2 300,00 zł
 - z Urzędu Marszałkowskiego na dożynki Prezydenckie – 2000,00 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 40,75 zł

Ogółem w roku 2011 uzyskano łącznie przychody w wysokości – 658 922,85 zł

II. Wydatki

Ogółem na plan wydatków zaplanowanych na 2011 rok w kwocie 659 015,00 zł wykorzystano kwotę 658 996,76 zł, co stanowi 100,00% planu z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **155 089,78 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **13 583,98 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **33 680,38 zł**
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – **43 464,26 zł**
- pozostałe wydatki – **50 367,36 zł**
- spłata kredytu inwestycyjnego – **362 811,00 zł**

Ogółem w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości – 658 996,76 zł

Środki finansowe były przeznaczone głównie na działalność statutową, polegającego na realizacji imprez plenerowych, konkursów i innych form działalności merytorycznej, znaczną część wydatków była przeznaczona na zakup materiałów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.

Stan środków na rachunku bankowym – 506,77 zł

Zobowiązania ogółem – 193,48 w tym wymagalne – 0,00

- Zobowiązania wobec dostawców – 193,48

Należności ogółem – 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	I	Dotacje :	642 811,00	624 932,00	97,22
		- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	280 000,00	263 800,00	94,21
		- Dochody z tytułu pomocy finansowej w ramach działania 313, 322.323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”	362 811,00	361 132,00	99,54
	II	Dochody własne:	9 480,00	33 990,85	358,55
		- pozostałe przychody	9 480,00	33 990,85	358,55
		Ogółem dochody (I+II)	652.291,00	658.922,85	101,02
			WYDATKI		%
	I	Wynagrodzenia ogółem	202 371,00	202 354,14	99,99
		w tym: - wynagrodzenia osobowe	155 106,00	155 089,78	99,99
		- wynagrodzenia bezosobowe	13 584,00	13 583,98	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	33 681,00	33 680,38	100,00
	II	Wydatki rzeczowe	456 644,00	456 642,62	100,00
		- materiały i wyposażenie	35 863,00	35 862,88	100,00
		- energia	7 602,00	7 601,38	99,99
		- zakup usług	47 305,00	47 304,65	100,00
		- pozostałe wydatki	3 063,00	3 062,71	99,99
		- rozchód kredytu inwestycyjnego	362 811,00	362 811,00	100,00
		Ogółem wydatki (I+II)	659.015,00	658.996,76	100,00
	III	Stan należności na dzień 31.12.2011r		0	
		w tym: <u>wymagalne</u>		0	
	IV	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r		193,48	
		w tym: <u>wymagalne</u>		0	

Somianka, dnia 29.02.2012r

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Somiance za 2011 rok

I. Przychody

Głównym źródłem finansowania działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków gminy. W 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości:

- Dotacja podmiotowa – **106 200,00 zł**
- Dochody z tytułu pomocy finansowej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013” - **193 613,00 zł**
- Pozostałe przychody - **5 660,89 zł**
 - dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy na zakup książek – 3 900,00 zł
 - z Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek” - 1 239,84 zł
 - sprzedaż makulatury – 277,00 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 244,05 zł

Ogółem w roku 2011 uzyskano łącznie przychody w wysokości – 305 473,89 zł.

II. Wydatki

Ogółem na plan wydatków zaplanowanych na rok 2011 w kwocie 336 497,00 zł wykorzystano kwotę 315 046,29 zł, co stanowi 93,63% planu z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **78 979,61 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **4 306,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **17 218,33 zł**
- zakup energii, materiałów i wyposażenia – **12 616,83 zł**
- zakup usług w tym:(telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet, prowizje bankowe, odsetki od kredytu, itp.) - **8 557,10 zł**
- pozostałe wydatki – **5 162,42 zł**
- spłata kredytu inwestycyjnego – **188 206,00 zł**

Ogółem w roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości – 315 046,29 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i zostały wykonane 93,63% w stosunku do planu.

Stan środków na rachunku bankowym – 95,90 zł

Zobowiązania ogółem – 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Należności ogółem – 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116	Biblioteki			
	I	Dotacje:	<u>328 206,00</u>	<u>299 813,00</u>	<u>91,35</u>
		- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	140 000,00	106 200,00	75,86
		- Dochody z tytułu pomocy finansowej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”	188 206,00	193 613,00	102,87
	II	Dochody własne:		<u>5 660,89</u>	
		Ogółem dochody (I+II)	<u>328.206,00</u>	<u>305.473,89</u>	<u>93,07</u>
			WYDATKI		
921	92116		Plan po zmianach	Wykonanie	%
	I	Wynagrodzenia ogółem	<u>105 886,00</u>	<u>100 503,94</u>	<u>94,92</u>
		w tym: - wynagrodzenia osobowe	84 356,00	78 979,61	93,63
		- wynagrodzenia bezosobowe	4 306,00	4 306,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	17 224,00	17 218,33	99,97
	II	Wydatki rzeczowe	<u>230 611,00</u>	<u>214 542,35</u>	<u>93,03</u>
		- materiały i wyposażenie	16 565,00	11 810,47	71,30
		- energia	2 836,00	806,36	28,43
		- zakup usług	10 071,00	8 557,10	84,97
		- pozostałe wydatki	12 933,00	5 162,42	39,92
		- rozchód kredytu inwestycyjnego	188 206,00	188 206,00	100,00
		Ogółem wydatki (I+II)	<u>336.497,00</u>	<u>315.046,29</u>	<u>93,63</u>
	III	Stan należności na dzień 31.12.2011 r w tym wymagalne		0	
				0	
	IV	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r w tym wymagalne		0	
				0	

Somianka, dnia 29.02.2012r

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Somiance
Dorota Grószkiewicz
Dorota Grószkiewicz

Informacja o stanie mienia komunalnego 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na Ostatni Dzień roku poprzedniego (ha)	Planowanie Zwiększ./+/ Zmniejsz./- /(ha)	Stan na Ostatni Dzień roku Budżetowego (ha)	Sposób zagospodarowania wg wartości (zł)					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem /zł/
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek organiza.	Dzierżawa Najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy /udziały w spółkach, akcje wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogólne /ha/ W tym:	213,55	+ 9,14	222,69	2 449 749	53 750	61.935	1 700	-	3 873
	rolne	8,11	-	8,11	5.610	-	33.600	-	-	2 800
	działki budowlane	0,49	-	0,49	148.332	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	4,01	+ 6,09	10,10	533 930	-	-	1 700	-	473
	pozostałe	200,94	+ 3,05	203,99	1 761 877	53 750	28.335	-	-	600
2.	Lasy /ha/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki /ha/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki-liczba Ogólna, w tym:	42	-	42	1 165 079	2 977 600	769 561	-	108.107	155 355
	mieszkalne	5	-	5	-	-	70 840	-	-	29 960
	obiekty szkolne	7	-	7	-	2 897 600	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	2	-	2	283 562	-	-	-	52.711	-
	obiekty służby zdrowia	2	-	2	-	-	532 887	-	-	92 505
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	23	-	23	757.716	80.000	165.834	-	55.396	32 890
	inne	3	-	3	123.801	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Budowle i urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wodociągi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-liczba	9	-	9	-	4 295 869	-	-	-	-
	-długość w km	100,2	-	100,2	-	4 295 869	-	-	-	-
	oczyszczalnia ścieków	1	-	1	-	2 751 456	-	-	-	-
	wysypiska /liczby/	1	-	1	-	100 000	-	-	-	-
	ulice, drogi /dl. W km/	360,38	-	360,38	5 900 493	-	-	-	-	-
	kanalizacja	6,5	-	6,5	-	1 495 126	-	-	-	-
	inne	11	-	11	38.000	-	-	-	-	-
6.	Środki transportu /szt./	0	+7	7	38 686	1 131 299	-	-	-	-
7.	Inwestycje-stan zaangażowania /w zł/									
8.	Lokaty kapitałowe									
9.	Pożyczki udzielane /w zł/									
10.	Obligacje własne sprzedaż /w zł/									
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia									

WÓJT
Andrzej Zatyński

Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, które nastąpiły od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

Grunty ogólne :

Powierzchnia ogólna gruntów wynosi **222,69** ha i zwiększyła się o **9,14** ha. Wartość gruntów znajdujących się w bezpośrednim zarządzie wynosi **2 449 749,00** zł i zwiększyła się o **719 657, 00** zł. Wartość gruntów znajdujących się w zarządzie jednostek organizacyjnych wynosi **53.750zł** i zmniejszyła się o **500,00zł**. Wartość gruntów oddanych w dzierżawę nie uległa zmianie i wynosi **61.935** zł. Wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym nie uległa zmianie i wynosi **1 700,00** zł .

Grunty budowlane:

W stosunku do działek budowlanych nie nastąpiły żadne zmiany.

Grunty rolne :

W stosunku do terenów rolnych nie nastąpiły żadne zmiany .

Tereny rekreacyjne:

Powierzchnia terenów rekreacyjnych wynosi **10,10 ha** i zwiększyła się o **6,09** ha. Wartość terenów rekreacyjnych w bezpośrednim zarządzie wynosi **533 930,00** zł i zwiększyła się o **303 850,00** zł. Zwiększenie powierzchni terenów rekreacyjnych związane jest z nieodpłatnym nabyciem **20** działek letniskowych o powierzchni **6,09** ha położonych na terenie Popowa-Letniska. Działki nabyto na podstawie decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego. Dla wszystkich działek rekreacyjnych zostały założone księgi wieczyste.

Powierzchnia działek letniskowych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi- **0,54 ha** i nie uległa zmianie . Wartość księgowa działek oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi aktualnie **1 700,00** zł. Aktualnie w użytkowaniu wieczystym znajduje się dwie działki letniskowe- planowany dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosi – **1 000,00** zł.

Tereny pozostałe :

Powierzchnia terenów pozostałych wynosi : **203,99 ha** i zwiększyła się o **3,05 ha**.

1) Zwiększenie wynika z nabycia 6 działek stanowiących drogi i poszerzenia dróg o łącznej powierzchni **2,36 ha** i wartości określonej na **117 397,00zł**. Nieruchomości zostały nabyte w drodze zakupu, zamiany oraz zasiedzenia.

Jednocześnie w drodze zamiany zostało zbytych 7 działek stanowiących drogi o powierzchni **0,18 ha** i wartości **1 590,00zł**.

2) Przez zasiedzenie zostały nabyte 2 nieruchomości zabudowane : remiza OSP w Somiance-Parcele i hydrofornia w Michalinie. Łączna powierzchnia działek wynosi: **0,72 ha**, a ich wartość ustalono na kwotę **280 000,00zł**. Ponadto nieodpłatnie w drodze komunalizacji została nabyta działka nr **1007/3** o pow. **0,19 ha** położona we wsi Kręgi. Dla tej nieruchomości ustalono wartość **20 000,00zł**.

Jednocześnie w kategorii gruntów pozostałych nastąpiło zmniejszenie, ponieważ została sprzedana działka w Starym Mystkówcu oznaczona nr **86/2** o powierzchni **0,04 ha**. Nieruchomość miała ustaloną wartość księgową **500,00zł**.

Budowle i Urządzenia :

Wartość dróg gminnych wynosi **5 900 493,00 zł** i zwiększyła się o **880 032,00zł**. Zwiększenie wartości wynika, ze zmiany nawierzchni żwirowej na utwardzoną na drodze Nowe Płudy – Stare Płudy (842 mb) o wartości; **346 557,40zł**. Ponadto na drodze relacji Jackowo Dolne - Jackowo Górne (1 300 mb) wykonano nakładkę bitumiczną o wartości; **533 474,58 zł**.

Gmina Somianka posiada 7 samochodów. Samochód o wartości **38 686,00 zł** znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy Somianka. Pozostałe znajdują się w zarządzie jednostek organizacyjnych : pięć samochodów gaśniczych o łącznej wartości **1 018 399,00 zł** znajduje się w zarządzie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jeden samochód o wartości **112 900,00zł**, znajduje się w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance.

W stosunku do innych pozycji zmiany nie wystąpiły.

Informację sporządziła:

Insp.ds gosp. nieruchomościami

Mariola Mróz



WÓJT
Andrzej Żołyński