

ZARZĄDZENIE NR 26/2010
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO
z dnia 23 sierpnia 2010 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Rogóžno za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały z dnia 28 czerwca 1999 r. Rady Gminy Rogóžno Nr VI/40/99w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza oraz uchwały z dnia 8 marca 2006 r. Rady Gminy Rogóžno Nr XXVI/122/2006 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Rogóžno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r. - stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

A.	DOCHODY	Plan	Wykonanie
1.1.	DOCHODY BIEŻĄCE	10.323.240,00 zł	5.526.614,32 zł
1.1.1	Dochody z majątku	542.099,00 zł	269.259,85 zł
1.1.2	Podstawowe dochody podatkowe	2.850.084,00 zł	1.225.452,59 zł
1.1.3	Dotacje celowe	2.196.057,00 zł	1.244.947,62 zł
a)	Na zadania własne	338.338,00 zł	245.432,00 zł
b)	Na zadania zlecone	1.668.849,00 zł	950.600,32 zł
c)	Realizowane na podstawie porozumień, w tym:	100.785,00 zł	40.442,40 zł
-	<i>środki Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich</i>	37.469,00 zł	9.688,00 zł
d)	W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	88.085,00 zł	8.472,90 zł
-	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	88.085,00 zł	8.472,90 zł
1.1.5	Subwencje	4.366.970,00 zł	2.472.926,00 zł
a)	Oświatowa	2.508.449,00 zł	1.543.664,00 zł
b)	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.691.385,00 zł	845.694,00 zł
c)	Część równoważąca subwencji ogólnej	167.136,00 zł	83.568,00 zł
1.1.6	Pozostałe dochody	368.030,00 zł	314.028,26 zł
1.2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	940.182,00 zł	1.127,80 zł
1.2.1	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	939.054,00 zł	0,00 zł
-	<i>środki z Unii Europejskiej</i>	775.484,00 zł	0,00 zł

1.2.2	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.128,00 zł	1.127,80 zł
B.	WYDATKI	Plan	Wykonanie
1.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	10.322.421,00 zł	4.710.674,15 zł
1.1.1	Wydatki jednostek budżetowych	7.197.205,00 zł	3.369.657,73 zł
a)	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4.437.008,00 zł	2.069.704,99 zł
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20.366,00 zł	6.775,62 zł
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.760.197,00 zł	1.299.952,74 zł
1.1.2	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	493.505,00 zł	131.223,00 zł
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.690,00 zł	0,00 zł
1.1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2.350.038,00 zł	1.192.199,43 zł
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.334,00 zł	0,00 zł
1.1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101.498,00 zł	9.261,33 zł
1.1.5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł
1.1.6	Wydatki na obsługę długu publicznego	180.175,00 zł	8.332,66 zł
1.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	4.604.640,00 zł	144.162,60 zł
1.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.604.640,00 zł	144.162,60 zł
a)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.915.534,00 zł	0,00 zł
1.2.2	Zakup i objęcie akcji	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł	0,00 zł
C.	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA wynoszą	Plan 2.200,00 zł	Wykonanie 1.932,40 zł
D.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ wynoszą	Plan 2.196.057,00	Wykonanie 1.244.947,62
E.	DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETOWA wynosi	Plan -3.663.639,00 zł (deficyt)	Wykonanie +672.905,37 zł (nadwyżka)

	Plan	Wykonanie
F. PRZYCHODY budżetu wynoszą	3.952.860,00 zł	662.218,10 zł
ROZCHODY budżetu wynoszą	289.221,00 zł	144.610,00 zł

	Plan	Wykonanie
G. DOCHODY uzyskiwane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą	238.713,00 zł	235.104,67 zł
WYDATKI związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynoszą	238.713,00 zł	1.220,00 zł

	Plan	Wykonanie
H. DOCHODY z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą	35.700,00 zł	28.036,83 zł
WYDATKI związane z realizacją gminnego programu profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą	35.700,00 zł	11.369,33 zł

	Plan	Wykonanie
I. DOTACJE		
I. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH wynoszą	475.140,00 zł	119.253,00 zł
II. DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH wynoszą	18.365,00 zł	11.970,00 zł

	Plan	Wykonanie
J. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO wynoszą	135.003,17 zł	56.983,65 zł

	Wykonanie
K. NALEŻNOŚCI wynoszą	1.488.256,24 zł

	Wykonanie
L. ZOBOWIĄZANIA wynoszą	418.238,00 zł

- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 r. - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

	Plan	Wykonanie
A. GMINNY OŚRODEK KULTURY:		
I. PRZYCHODY wynoszą	189.774,21 zł	87.076,15 zł
II. WYDATKI wynoszą	189.774,21 zł	84.618,71 zł

	Plan	Wykonanie
B. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA:		
I. PRZYCHODY wynoszą	68.000,00 zł	34.033,51 zł
II. WYDATKI wynoszą	68.000,00 zł	24.099,18 zł

- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 r. - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

	Plan	Wykonanie
A. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ		
I. PRZYCHODY wynoszą	623.309,00 zł	313.183,74 zł
II. WYDATKI wynoszą	623.309,00 zł	289.075,51 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ROGÓŹNO

WÓJT
