

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2015r.

Dział : 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział : 90013 - schroniska dla zwierząt.

Podstawową działalnością Gminnego Schroniska dla Zwierząt „As” w Jamrozowiznie jest interwencyjne wyłapywanie bezdomnych, wałęsających się zwierząt, dostarczenie ich do schroniska oraz zapewnienie im utrzymania i opieki weterynaryjnej.

Gmina Kłomnice w I półroczu 2015 roku miała podpisane porozumienia z pięcioma gminami tj. Gminą Olsztyn, Mykanów, Kamienica Polska, Rędziny i Mstów na przejęcie zadania własnego gminy w danym zakresie.

Z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy 117 000,00zł w formie dotacji.

Dochody realizowane przez Gminne Schronisko dla Zwierząt „As” przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
§ 0830 - wpływy z usług	230 000,00	34 122,00
§ 0960 - otrzymane darowizny	1 000,00	961,00
§ 0970 - pozostałe wpływy (adopcje, wynagr. płatn. pod. dochod. od osób fiz., sprzedaż złomu, wpłata za oddanie psa)	5 500,00	3 615,40
Razem:	236 500,00	38 698,40

W § 0830 – wpływy z usług występują dochody za usługi świadczone dla gmin: Mykanów 2 480,00, Rędziny 7 285,00, Olsztyn 7 960,00, Mstów 13 635,00, Kamienica Polska 2 730,00 oraz wpłaty za pobyt psa w schronisku od jego właściciela 32,00zł.

Wydatki:

W I półroczu 2015 roku zostały poniesione wydatki w wysokości 322 731,46 zł.

Z kwoty tej poniesiono wydatki na poszczególne grupy:

Wydatki bieżące

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 269 742,43 zł.

- wynagrodzenia osobowe 183 827,51zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe 19 618,35zł.,
- „trzynastka” 28 435,38zł.,
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 37 861,19zł.,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51 754,13zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 834,33zł.,
- energia elektryczna 5 655,33zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20 678,32zł.,

w tym: karma dla psów 9 435,97, karma dla kotów i szceniąt 1 104,96, paliwo do samochodów

służbowych 2 875,49, środki czystości 515,07, materiały do bieżącego funkcjonowania schroniska 251,00, materiały budowlane do remontów 2 461,35, węgiel 3 532,56, znaczki pocztowe do korespondencji służbowej 126,00, pozostałe materiały 375,92zł.,

- usługi telekomunikacyjne 1 466,62zł.,

- usługi pozostałe: 14 668,00zł. w tym:

szczepienie psów i usługi weterynaryjne 8 047,06, utylizacja padłych zwierząt 345,60, czynsz za zbiornik gazu 590,40, usługi deratyzacji 1 412,52, abonament i serwis komputera /księgowość/ 885,14, dofinansowanie studiów pracownika 875,00, wywóz odpadów komunalnych i medycznych 731,49 i pozostałe usługi 1 780,79,

- usługi remontowe 247,67zł.,

- badania okresowe i wstępne pracowników 150,00zł.,

- podatek od nieruchomości 608,00zł.,

- różne opłaty i składki 1 445,86zł.,

w tym: ubezpieczenie OC przycepek 43,00zł., ubezpieczenie OC i budynków na terenie schroniska 1 185,86zł. oraz opłata sądowa i skarbową 217,00zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 234,90 zł.

- napoje dla pracowników oraz środki czystości w ramach BHP

Na dzień 30 czerwca 2015 r. w schronisku przebywały 332 psy i 9 kotów.

Sporządził:

Woch Małgorzata

ZASTĘPCA WÓJTA


Adam Śliwakowski

Jamrozowizna dn. 31.07.2015r.