

Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 21 lipca 2014 r.

**w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2014 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity z 2013 r. poz. 845 z późn. zm.)

Postanawiam:

§ 1

Przedłożyć:

1. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r., według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	12 399 379,99 zł.
- Wykonanie	7 184 976,51 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	12 748 379,99 zł.
- Wykonanie	5 911 083,81 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1,2,5 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację samorządowych kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacje samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy Banie Mazurskie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Łobacz
Irena Łobacz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 894,99	200 394,99	75,08
	01095		Pozostała działalność	266 894,99	200 394,99	75,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 500,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 394,99	200 394,99	100,00
600			Transport i łączność	-	4 575,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	4 575,00	-
		0960	Otrzymałe spiadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 575,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 281,00	38 504,31	22,35
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	11 038,94	22,08
		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	50 000,00	11 027,49	22,05
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,39	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 281,00	27 465,37	22,46
		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	78 281,00	24 749,92	31,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	2 715,45	6,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	17 200,00	13 200,00	76,74
	71035		Cmentarze	17 200,00	13 200,00	76,74
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	5 200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 000,00	66,67
750			Administracja publiczna	31 559,54	18 115,92	57,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 235,00	15 957,10	54,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3,10	0,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 735,00	15 954,00	55,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324,54	2 158,82	92,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	350,20	-
		0830	Wpływy z usług	524,54	729,84	139,14
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 078,78	63,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 504,00	12 102,00	96,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	398,00	49,75
	75113		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 704,00	11 704,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 704,00	11 704,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 255 120,00	1 560 197,84	47,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 060 277,00	515 002,00	48,57
		0310	Podatek od nieruchomości	727 672,00	307 861,00	42,31
		0320	Podatek rolny	182 465,00	134 930,00	73,95
		0330	Podatek leśny	141 600,00	70 338,00	49,67
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	1 180,00	50,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	402,00	6,70
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	291,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 218 945,00	586 950,95	48,15
		0310	Podatek od nieruchomości	333 000,00	169 875,90	51,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny	742 145,00	371 700,80	50,08
		0330	Podatek leśny	17 300,00	9 173,17	53,02
		0340	Podatek od środków transportowych	26 500,00	2 778,00	10,48
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	9 381,00	156,35
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	7 128,00	59,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	14 240,00	18,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 674,08	38,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 710,00	52 142,24	87,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 860,00	7 155,00	45,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	11 687,61	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	32 671,80	81,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	627,83	73,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	915 988,00	406 102,65	44,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	912 988,00	404 410,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 692,65	56,42
758			Różne rozliczenia	5 520 964,00	3 114 276,00	56,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 066 215,00	1 886 904,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 066 215,00	1 886 904,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 387 619,00	1 193 808,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 387 619,00	1 193 808,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 130,00	33 564,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 130,00	33 564,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	166 512,00	82 380,17	49,47
	80101		Szkoły podstawowe	-	3 513,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 513,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 646,00	33 824,00	49,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 646,00	33 824,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 288,00	6 646,00	49,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 288,00	6 646,00	50,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	6 000,00	50,00
		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	12 000,00	6 000,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	73 578,00	32 397,17	44,03
		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	70 278,00	29 568,28	42,07
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 634,97	87,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	193,92	64,64
852			Pomoc społeczna	2 487 912,00	1 813 958,46	72,91
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 272,00	1 235 831,51	72,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 680,00	42,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	11 685,43	58,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 675 272,00	1 222 463,00	72,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 875,00	9 956,00	41,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 967,00	4 806,00	34,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 908,00	5 150,00	51,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 856,00	270 856,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 856,00	270 856,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 948,00	2 948,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 948,00	2 948,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	84 777,00	84 777,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 777,00	84 777,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 724,00	41 359,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 724,00	41 359,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 227,00	24 559,95	59,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	2 762,00	2 173,95	78,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 465,00	22 386,00	58,20
	85295		Pozostała działalność	268 714,00	130 152,00	48,44
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	29,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 781,00	22 086,00	56,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 373,00	108 037,00	47,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 002,46	117 228,32	51,19
	85395		Pozostała działalność	229 002,46	117 228,32	51,19
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	205 912,50	111 312,27	54,06
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 089,96	5 916,05	25,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 209,00	133 209,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 636,00	4 636,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 636,00	4 636,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 573,00	128 573,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 573,00	128 573,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	76 834,50	365,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	487,48	2,44
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	447,72	2,24
		0920	Pozostałe odsetki	-	39,76	-
	90002		Gospodarka odpadami	-	68 397,55	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	68 397,55	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	7 949,47	993,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	7 949,47	993,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 221,00	-	-
	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 221,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 221,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				12 399 379,99	7 184 976,51	57,95
w tym:						
Dochody bieżące				12 204 658,99	7 113 863,51	58,29
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				40 000,00	32 671,80	81,68
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 011 066,99	1 491 435,99	74,16
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				5 200,00	5 200,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				900 664,00	692 741,00	76,91
Dotacje rozwojowe				229 002,46	117 228,32	51,19
Subwencje				5 520 964,00	3 114 276,00	56,41
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)				4 636,00	4 636,00	100,00
Dochody majątkowe				194 721,00	71 113,00	36,52
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				85 221,00	68 397,55	80,26

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Łobacz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 887,99	209 662,21	50,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 920,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 080,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	18 493,00	9 267,22	50,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 493,00	9 267,22	50,11
	01095		Pozostała działalność	200 394,99	200 394,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 929,31	3 929,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 465,68	196 465,68	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	183 570,00	99 130,98	54,00
	40002		Dostarczanie wody	183 570,00	99 130,98	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 570,00	99 130,98	54,00
600			Transport i łączność	792 358,00	200 687,23	25,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	693 358,00	200 687,23	28,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 659,00	19 883,78	26,28
		4270	Zakup usług remontowych	76 615,00	1 200,00	1,57
		4300	Zakup usług pozostałych	31 460,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 860,00	179 603,45	35,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 440,00	70 738,72	26,65
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92 440,00	34 117,71	36,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 212,21	20,85
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 590,93	87,95
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	2 548,80	25,90
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 764,50	73,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	1,27	0,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	36 621,01	23,18
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	21 671,01	45,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	14 950,00	13,59
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	31 700,00	11 388,20	35,92
	71035		Cmentarze	31 700,00	11 388,20	35,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	456,20	18,25
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	10 932,00	37,44
750			Administracja publiczna	1 702 223,00	789 945,47	46,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 735,00	15 954,00	55,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 986,00	9 204,91	48,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	2 255,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,00	1 969,98	53,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	280,75	53,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	480,06	49,90
		4300	Zakup usług pozostałych	366,07	362,85	99,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	580,00	64,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 123,00	30 357,43	41,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 100,00	30 046,34	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	197,42	3,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 023,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	113,67	5,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 529 565,00	733 020,89	47,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 810,00	45,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 520,00	419 322,09	46,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	66 612,21	370,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 745,00	7 460,82	11,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00	73 280,89	42,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	7 074,58	28,41

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 928,00	4 031,98	31,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	16 765,00	52,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 866,00	30 211,98	35,60
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 722,27	42,90
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 807,25	74,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	792,00	79,20
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	46 954,17	52,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 538,56	63,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	4 128,94	33,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 213,14	26,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	3 702,51	32,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 000,00	31,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 006,00	17 254,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	2 338,00	20,33
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	259,00	1,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	259,00	1,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	50 500,00	10 354,15	20,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	7 700,00	32,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	98,40	0,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 555,75	31,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 504,00	12 023,00	96,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	264,15	44,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	45,20	43,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,65	44,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 704,00	11 625,00	99,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,00	1 148,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,49	422,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,22	52,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 499,76	1 499,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,53	3 261,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	521,00	86,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 178,00	65 571,24	37,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 278,00	59 287,61	37,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	478,96	68,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	5 166,03	34,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	2 097,19	40,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	112,70	13,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	15 174,87	48,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 131,00	24 221,03	53,67
		4260	Zakup energii	9 978,00	3 247,35	32,55
		4270	Zakup usług remontowych	28 497,00	801,76	2,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	40,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 036,26	67,47
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	302,46	50,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 374,00	4 609,00	40,52
	75414		Obrona cywilna	700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 200,00	6 283,63	34,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	773,55	42,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 173,78	43,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 221,00	222,63	18,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	113,67	14,21

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	78 776,18	32,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	240 000,00	78 776,18	32,82
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	240 000,00	78 776,18	32,82
758			Różne rozliczenia	45 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	45 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 524 087,00	1 533 464,52	43,51
	80101		Szkoły podstawowe	1 489 880,00	695 714,41	46,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	820,08	48,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	86 288,40	46,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	26 060,20	49,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 100,00	345 108,18	42,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 100,00	64 557,45	39,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	7 180,80	30,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	46 129,77	64,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	2 631,28	73,09
		4260	Zakup energii	26 280,00	10 954,33	41,68
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	110,00	7,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 119,84	45,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	424,63	15,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	178,86	8,77
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 175,59	72,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	33 975,00	75,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 544,00	85 381,94	34,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 540,00	9 769,80	34,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	4 473,84	44,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	47 861,98	41,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 536,61	94,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	9 265,76	39,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 406,00	675,45	19,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 398,00	4 798,50	75,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 608,00	46 055,46	85,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 608,00	46 055,46	85,91
	80110		Gimnazja	1 061 820,00	471 175,64	44,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 100,00	22 145,60	42,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 000,00	273 595,57	40,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	46 896,15	90,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	51 663,77	37,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	5 992,42	30,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	25 297,44	52,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	780,00	32,50
		4260	Zakup energii	17 520,00	10 100,11	57,65
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 951,92	54,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	175,44	16,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	324,09	18,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	869,23	63,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 133,90	56,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 250,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 100,00	174 732,72	50,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	25,00	5,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 190,00	16 122,15	43,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	2 819,15	26,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	2 921,29	33,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	416,36	32,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	214,20	21,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 533,07	42,67
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	498,61	6,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	142 362,44	56,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	820,45	70,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 901,00	2 102,35	13,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	502,35	20,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 601,00	1 600,00	16,66
	80195		Pozostała działalność	308 234,00	58 302,00	18,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 572,00	42 429,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	73,00	36,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 962,00	15 800,00	6,45
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	26 852,60	67,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	9 322,60	71,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 322,60	38,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	17 530,00	64,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,00	3 780,00	45,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	730,00	56,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 520,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	-	-
852			Pomoc społeczna	3 106 346,00	1 823 965,50	58,72
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 300,00	2 222,55	30,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	2 222,55	30,45
	85202		Domy pomocy społecznej	179 400,00	69 686,30	38,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 400,00	69 686,30	38,84
	85204		Ośrodki wsparcia	2 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	1 688,94	12,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,64	259,94	12,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 438,36	1 429,00	12,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 679 272,00	1 002 238,55	59,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 610 852,00	972 157,86	60,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	17 522,31	42,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 054,96	94,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	2 758,19	33,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	295,00	29,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 116,07	4 721,35	46,67

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	80,43	33,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	150,00	16,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	678,00	67,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 875,00	8 039,59	33,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 875,00	8 039,59	33,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 856,00	268 058,81	90,91
		3110	Świadczenia społeczne	290 856,00	268 058,81	92,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 948,00	80 540,83	56,34
		3110	Świadczenia społeczne	142 948,00	80 540,83	56,34
	85216		Zasiłki stałe	84 777,00	83 173,50	98,11
		3110	Świadczenia społeczne	84 777,00	83 173,50	98,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 816,00	101 950,40	41,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	234,00	23,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	62 177,61	38,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	12 106,39	39,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	347,64	27,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 215,95	40,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 735,40	38,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	402,13	18,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	949,78	45,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	577,00	57,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00	2 974,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 429,00	42 282,03	48,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	360,00	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 304,00	27 477,14	45,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 890,90	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 891,00	5 183,26	43,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	707,83	43,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 132,14	2 022,00	39,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,00
	85295		Pozostała działalność	345 154,00	164 084,00	47,54
		3110	Świadczenia społeczne	331 906,46	164 084,00	49,44
		3119	Świadczenia społeczne	13 247,54	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 002,46	24 846,24	10,85
	85395		Pozostała działalność	229 002,46	24 846,24	10,85
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,52	129,64	47,40
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,48	6,86	47,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 762,67	17 573,90	52,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787,43	929,91	52,02
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,55	1 648,84	85,41
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,20	87,29	85,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 192,48	3 057,58	37,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,71	161,91	37,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	878,01	268,24	30,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,49	14,20	30,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 386,07	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	285,14	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 214,44	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 035,96	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 947,50	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 402,50	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	54 889,45	59,84	0,11
		4309	Zakup usług pozostałych	2 905,93	3,16	0,11
		4417	Podróże służbowe krajowe	398,88	80,18	20,10
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,12	4,24	20,08

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	779,20	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,25	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	439 709,54	282 297,01	64,20
	85401		Świetlice szkolne	253 500,00	138 122,61	54,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 586,00	50,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	88 292,69	52,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 324,51	78,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	16 377,17	49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 317,24	48,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	375,00	62,50
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	8 850,00	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 636,00	4 636,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636,00	4 636,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 573,54	139 538,40	76,85
		3240	Stypendia dla uczniów	181 573,54	139 538,40	76,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 412,00	306 745,48	42,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 103,00	77 274,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 103,00	77 274,00	54,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	1 022,65	7,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	805,65	20,14
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	217,00	2,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 534,00	169 117,64	47,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	300,00	7,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 900,00	97 470,88	49,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	14 454,22	68,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 595,75	55,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 326,11	23,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	1 436,82	20,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 911,00	18 957,53	37,24
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 479,82	78,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	265,00	37,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 090,61	15,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 223,00	240,90	19,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 800,00	59 331,19	33,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	11,99	0,21
		4260	Zakup energii	158 000,00	56 119,20	35,52
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 200,00	21,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	32 175,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 175,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 191,00	359 905,24	50,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 991,00	275 505,24	50,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	144 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 165,00	2 379,00	15,69
		4270	Zakup usług remontowych	26 599,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 221,00	83 984,00	98,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 808,00	45 142,24	98,55
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 198,00	-	-
	92116		Biblioteki	169 000,00	84 400,00	49,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 000,00	84 400,00	49,94

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	5 200,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 200,00	-	-
926			Kultura fizyczna	101 771,00	15 083,99	14,82
	92601		Obiekty sportowe	15 023,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 023,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	6 680,00	20,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	6 680,00	26,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	54 748,00	8 403,99	15,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 686,00	31,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 421,20	28,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 296,79	64,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 748,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				12 748 379,99	5 911 083,81	46,37
w tym:						
Wydatki bieżące				11 348 559,99	5 571 604,12	49,10
z tego:						
Wynagrodzenia				3 645 980,18	1 721 043,14	47,20
Pochodne od wynagrodzeń				743 151,04	291 270,95	39,19
Obsługa długu gminy				240 000,00	78 776,18	32,82
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				27 000,00	17 530,00	64,93
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				13 000,00	9 322,60	71,71
Wydatki majątkowe				1 399 820,00	339 479,69	24,25

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANÓW GMINY
Irena Łobacz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie		Klasyfikacja		Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.			Wydatki przeznaczane na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t		
		Dział	Rodział	\$	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1												
ROLNICTWO I LEŚNICTWO		010	3	4	200 394,99	200 394,99	100,00	200 394,99	200 394,99	100,00	11	12
Pozostała działalność			01095	2010	200 394,99	200 394,99	100,00	200 394,99	200 394,99	100,00	-	-
Zakup usług pozostałych				4300	-	-	-	3 929,31	3 929,31	100,00	-	-
Różne opłaty i składki				4430	-	-	-	196 465,68	196 465,68	100,00	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			28 735,00	15 954,00	55,52	28 735,00	15 954,00	55,52	150,00	58,90
Urzędy wojewódzkie			75011	2010	28 735,00	15 954,00	55,52	28 735,00	15 954,00	55,52	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	-	-	-	18 985,00	9 204,91	48,48	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	-	-	-	2 255,00	2 255,00	100,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	-	-	-	3 651,00	1 969,98	53,96	-	-
Składki na Fundusz Pracy				4120	-	-	-	521,00	280,75	53,89	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	-	-	-	962,00	480,05	49,90	-	-
Zakup usług pozostałych				4300	-	-	-	366,07	362,85	99,12	-	-
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	-	-	-	1 093,93	820,45	75,00	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	-	-	-	900,00	580,00	64,44	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	150,00	58,90
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751			12 504,00	12 102,00	96,79	12 504,00	12 023,00	96,15	-	-
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			75101	2010	800,00	398,00	49,75	800,00	398,00	49,75	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	-	-	-	600,00	264,15	44,03	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	-	-	-	103,00	45,20	43,88	-	-
Składki na Fundusz Pracy				4120	-	-	-	15,00	6,65	44,33	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	-	-	-	82,00	82,00	100,00	-	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113			11 704,00	11 704,00	100,00	11 704,00	11 625,00	99,33	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3030	-	-	-	4 720,00	4 720,00	100,00	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	-	-	-	1 148,00	1 148,00	100,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	-	-	-	422,49	422,49	100,00	-	-
Składki na Fundusz Pracy				4120	-	-	-	52,22	52,22	100,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	-	-	-	1 499,76	1 499,76	100,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	-	-	-	3 261,53	3 261,53	100,00	-	-
Zakup usług pozostałych				4300	-	-	-	600,00	521,00	86,83	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA		852			1 768 862,00	1 274 689,00	72,06	1 768 862,00	1 049 076,88	59,31	63 524,00	23 547,25
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85212	2010	1 675 272,00	1 222 463,00	72,97	1 675 272,00	1 002 238,55	59,83	58 278,00	21 280,65
Świadczenia społeczne				3110	-	-	-	1 610 852,00	972 157,86	60,35	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	-	-	-	41 500,00	17 522,31	42,22	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	-	-	-	3 250,00	3 054,96	94,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	-	-	-	8 200,00	2 758,19	33,64	-	-
Składki na Fundusz Pracy				4120	-	-	-	1 120,00	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	-	-	-	1 000,00	295,00	29,50	-	-
Zakup usług pozostałych				4300	-	-	-	6 116,07	4 721,35	77,20	-	-
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sie				4370	-	-	-	240,00	80,43	33,51	-	-
Podróże służbowe krajowe				4410	-	-	-	900,00	150,00	16,67	-	-
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	-	-	-	1 093,93	820,45	75,00	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	-	-	-	1 000,00	678,00	67,80	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		852	85212	2350	-	-	-	-	-	-	58 278,00	21 280,65
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213			13 967,00	4 806,00	34,41	13 967,00	3 058,20	21,90	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne				4130	-	-	-	13 967,00	3 058,20	21,90	-	-

[Podpis]

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	2 948,00	2 948,00	100,00	2 948,00	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	-	-	2 948,00	-	-	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	38 465,00	22 386,00	58,20	38 465,00	22 180,13	57,66	5 246,00	2 266,61	133,12
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	288,00	144,00	50,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	26 460,00	14 400,00	54,42	-	-	-
Dodatki wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 450,00	2 442,90	99,71	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 258,00	3 063,73	58,27	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	709,00	412,65	58,20	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	2 066,07	896,40	43,39	-	-	-
Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 093,93	820,45	75,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	5 246,00	2 266,61	43,21
Pozostała działalność		85295	2010	38 210,00	22 086,00	57,80	38 210,00	21 600,00	56,53	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	38 210,00	21 600,00	56,53	-	-	-
RAZEM				2 010 495,99	1 503 139,99	74,76	2 010 495,99	1 277 448,87	63,54	63 674,00	23 606,16	37,07

WÓJT
 OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
 ORGANU GMINY
Irena Łobacz

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2014 r.	Plan po zmianach budżetu na 30-06-2014	Wykonanie na 30-06-2014	% wykonania
1	Dochody ogółem	11 548 467,00	12 399 379,99	7 184 976,51	57,95
1.1	Dochody bieżące, w tym:	11 329 898,00	12 204 658,99	7 113 863,51	58,29
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	912 988,00	912 988,00	404 410,00	44,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	1 692,65	56,42
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 339 132,00	2 339 132,00	1 154 095,19	49,34
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 060 672,00	1 060 672,00	477 736,90	45,04
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 340 902,00	5 520 964,00	3 114 276,00	56,41
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 455 870,46	3 145 933,45	2 306 605,31	73,32
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	218 569,00	194 721,00	71 113,00	36,52
1.2.1	ze sprzedaży majątku	109 500,00	109 500,00	2 715,45	2,48
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	109 069,00	85 221,00	68 397,55	80,26
2	Wydatki ogółem	11 848 467,00	12 748 379,99	5 911 083,81	49,89
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 683 721,00	11 348 559,99	5 571 604,12	49,10
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	-	-	-	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	240 000,00	240 000,00	78 776,18	32,82
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	240 000,00	240 000,00	78 776,18	32,82
2.2	Wydatki majątkowe	1 164 746,00	1 399 820,00	339 479,69	24,25
3	Wynik budżetu	- 300 000,00	- 349 000,00	1 273 892,70	-
4	Przychody budżetu	695 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	-	-	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	695 000,00	744 000,00	744 000,00	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	349 000,00	-	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	-	-	-	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	0,00
5	Rozchody budżetu	395 000,00	395 000,00	173 000,00	43,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	395 000,00	395 000,00	173 000,00	43,80
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	-	-	-	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	-	-	-	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	0,00
6	Kwota długu	4 070 999,99	4 070 999,99	4 292 999,99	105,45
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	-	-	-	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	-	-	-	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2014 r.	Plan po zmianach budżetu na 30-06-2014	Wykonanie na 30-06-2014	% wykonania
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	35,25%	32,83%	59,75%	1,82
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	35,25%	32,83%	59,75%	1,82
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	646 177,00	856 099,00	1 542 259,39	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt	1 341 177,00	1 600 099,00	2 286 259,39	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,50%	4,73%	3,50%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	5,50%	4,73%	3,50%	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	5,50%	4,73%	3,50%	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżet, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,54%	7,79%	21,50%	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,30%	7,30%	7,30%	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją	7,34%	8,05%	8,05%	-
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	TAK	TAK	TAK	-
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku	TAK	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-	#DZIEL/0!
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	#DZIEL/0!
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 350 428,75	4 389 131,22	2 012 314,09	45,85
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	1 602 688,00	1 602 688,00	763 378,32	47,63
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	226 167,00	342 250,00	24 846,24	7,26
11.3.1	bieżące	126 167,00	242 250,00	24 846,24	10,26
11.3.2	majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	100 000,00	197 144,00	-	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-	100 000,00	15 800,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	579 000,00	180 198,00	-	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w	107 241,95	205 912,50	111 312,27	54,06
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	107 241,95	205 912,50	111 312,27	54,06

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2014 r.	Plan po zmianach budżetu na 30-06-2014	Wykonanie na 30-06-2014	% wykonania
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w	85 221,00	60 920,00	-	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	85 221,00	60 920,00	-	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 167,00	242 250,00	24 846,24	10,26
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 241,51	205 912,50	23 597,42	11,46
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o	-	-	-	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 000,00	100 000,00	-	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 920,00	60 920,00	-	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	-	-	-	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	-	-	-	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności	-	-	-	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	-	-	-	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	-	-	-	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	-	-	-	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	395 000,00	395 000,00	173 000,00	43,80
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt	-	-	-	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w	-	-	-	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.	-	-	-	0,00

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU WZMIMY
Irena Łobacz

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXX/172/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2014 ustalając:

- plan dochodów w wysokości	11 548 467,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	11 848 467,00 zł.

W I półroczu 2014 r. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

– plan dochodów o kwotę	850 912,99 zł.
– plan wydatków o kwotę	899 912,99 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80103 § 2030) 67 646,00 zł.
- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80106 § 2030) 13 288,00 zł.
- na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095 § 2010) 200 394,99 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (rozdział 75113 § 2010) 11 704,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) 139 785,00 zł.
- na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (rozdział 85206 § 2030) 13 519,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030) 231,00 zł.
- na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010) 2 948,00 zł.
- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85295 § 2010) 38 781,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) 44 833,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295 § 2030) 94 027,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030) 128 573,00 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) 5 200,00 zł.
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności rozdział 75011 § 2010) 1,00 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nowoczesne przedszkole” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich (rozdział 85395 § 200) 116 083,00 zł.

2. Zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) 180 062,00 zł.

3. Dofinansowanie przekazana dla ZPO na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci (rozdział 85412 § 2700) 4 636,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 1 061 711,99 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- na wypłatę zasiłków rodzinnych (rozdział 85212 § 2010) 180 061,00 zł.
- na realizację usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 2010) 2 046,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (rozdział 85213 § 2010) 4 844,00 zł.
- planowane wpływy z PFRON na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy szkole w Baniach Mazurskich 23 848,00 zł.

Razem zmniejszono dochody 210 799,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 12 399 379,99 zł.
- plan wydatków 12 748 379,99 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2014 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 7 184 976,51 zł. tj. 57,95 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 200 394,99 zł. tj. 75,08 % planu. w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 200 394,99 zł..

W dziale 600 Transport i łączność dochody w wysokości 4 575,00 zł. uzyskano na remont dróg gminnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 172 281,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 38 504,31 zł. tj. 22,35 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 35 777,41zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 2 715,45 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 11,45 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 17 200,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 13 200,00 zł. w tym:

- dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych 5 200,00 zł.
- z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych 8 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 18 115,92 zł. tj. 57,40 % planu uzyskano z tytułu:

– dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	15 954,00 zł.
– wpłat kosztów upomnienia	350,20 zł.
– wynagrodzenie płatnika składek i podatków	1 078,78 zł.
– pozostałe dochody	729,84 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 12 102,00 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

– prowadzenie stałego rejestru wyborców	398,00 zł.
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	11 704,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 3 255 120,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1 560 197,84 zł. tj. 47,93 % planu.

W I półroczu 2014 roku:

– skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą	15 836,00 zł.
– skutki umorzeń zaległości podatkowych	2 317,00 zł.
– skutki odroczeń terminu płatności	868,00 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 113 018,00 zł.
w tym:

- ulg inwestycyjnych na kwotę	42 114,00 zł.
- ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę	28 123,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 3 114 276,00 zł. tj. 56,42 % planu
w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	1 886 904,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	1 193 808,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	33 564,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 82 380,17 zł. tj. 49,47 % planu.
w tym:

– na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	40 470,00 zł.
– dochody tytułu najmu i dzierżawy	29 568,28 zł.
– Refundacja z PUP wynagrodzeń za grudzień 2013 r.	3 513,00 zł.
– wynagrodzenie płatnika składek ZUS	193,92 zł.
– wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki)	2 634,97 zł.
– dzierżawa autobusu szkolnego	6 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 487 912,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 1 813 958,46 zł. tj. 72,91 % planu w tym:

– na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	13 519,00 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 222 463,00 zł.
– dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zwrot zaliczki alimentacyjnej	1 680,00 zł.
– dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zwrot Funduszu Alimentacyjnego	11 685,43 zł.
– zwrot kosztów upomnienia	3,08 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	

świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 956,00 zł.
– na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	270 856,00 zł.
– na wypłatę dodatków energetycznych	2 948,00 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	84 777,00 zł.
– na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	41 359,00 zł.
– na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	22 386,00 zł.
– wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	2 173,95 zł.
– na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	108 037,00 zł.
– na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	22 086,00 zł.
– wynagrodzenie płatnika składek	29,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 117 228,32 złotych na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 133 209,00 zł. z przeznaczeniem na:

– pomoc materialną dla uczniów	128 573,00 zł.
– na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	4 636,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 76 834,50 zł. w tym:

– za usługi w zakresie odprowadzania ścieków	447,72 zł.
– odsetki	39,76 zł.
– dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 949,47 zł.
– otrzymane środki z dofinansowania rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Baniach Mazurskich	68 397,55 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2014 r. wydatki zostały zrealizowane w 46,37 % tj. na kwotę 5 911 083,81 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 209 662,21 zł. tj. 50,05 % planu w tym na:

– wpłatę na rzecz izb rolniczych	9 267,22 zł.
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	200 394,99 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 99 130,98 zł. tj. 54,00 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 200 687,23 zł. tj. 28,94 % planu w tym na:

– remont ulicy ul. Polnej w Baniach Mazurskich	179 603,45 zł.
– w tym z funduszu sołeckiego	29 860,00 zł.
– remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	21 083,78 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 26,65 %-tach tj. na kwotę 70 738,72 zł. w tym na:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych 34 117,71 zł.
- przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaży nieruchomości 21 671,01 zł.
- opłata rękojmi na zakup od komornika w drodze licytacji działek nr 95/232 i 95/233 stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Baniach Mazurskich 14 950,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 31 700,00 zł. wydano kwotę 11 388,20 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym na wywóz nieczystości – 10 932,00 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 789 945,47 zł. tj. 46,41 % planu,
z tego na:

- realizację zadań zleconych 15 954,00 zł.
- działalność Rady Gminy 30 357,43 zł.
- Urząd Gminy 733 020,89 zł.
- promocję gminy 259,00 zł.
- diety sołtysów 7 700,00 zł.
- składki członkowskie oraz ubezpieczenia 2 654,15 zł.

Środki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 12 023,00 zł. zostały przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 398,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 11 625,00 zł.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 37,43 %-tach. w tym na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 49 790,61 zł.
- zakup wyposażenia dla OSP Lisy w ramach funduszu sołectkiego 9 497,00 zł.
- pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 6 283,63 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 78 776,18 zł tj. 32,82 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 524 087,00 zł. wykorzystano 1 533 464,52 zł tj. 43,51 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 1 199 998,06 zł. (41,57 %)
- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 142 113,66 zł. (53,20 %)
- Dowożenie uczniów do szkół 174 732,72 zł. (50,49 %)
- Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień 820,08 zł. (48,24 %)
- Dofinansowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy szkole przy ul. Konopnickiej w Baniach Mazurskich 15 800,00 zł. (100 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 26 852,60 zł. tj. 67,13 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 823 965,50 zł. tj. 58,72 % planu, w tym:

- na opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2 222,55 zł.

– na opłaty za domy pomocy społecznej	69 686,30 zł.
– wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	1 688,94 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 238,55 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8 039,59 zł.
– na zasiłki okresowe i celowe	268 058,81 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	80 540,83 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	83 173,50 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	101 950,40 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 282,03 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	139 044,00 zł.
– na wypłatę zasiłków ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	21 600,00 zł.
– prace społeczno-użyteczne	3 440,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane na dwa projekty w wysokości 24 846,24 zł. tj. 10,85 % na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich w wysokości

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 282 297,01 zł. tj. 64,20 % planu w tym na:

– utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	138 122,61 zł.
– wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	139 538,40 zł.
– organizację wypoczynku dla dzieci – wyjazd na wycieczkę w góry	4 636,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 724 412,00 zł. wydano 306 745,48 zł. tj. 42,34 % planu, z tego na:

– dopłatę do ceny ścieków	77 274,00 zł.
– gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	1 022,65 zł.
– utrzymanie czystości w gminie	169 117,64 zł.
– oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	59 331,19 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 359 905,24 zł. tj. 50,25 % planu.

w tym:

1. przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	144 000,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	84 400,00 zł.
2. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku 129 126,24 zł.
3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grodzisku w ramach Funduszu Sołeckiego 2 379,00 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna wydano kwotę 15 083,99 zł. na:

1. dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 6 680,00 zł
2. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 8 403,99 zł.

Ludowy Klub Sportowy POGON w Baniach Mazurskich zwrócił otrzymaną dotację na realizację celu publicznego pod nazwą „Działalność LKS POGON Banie Mazurskie na rzecz rozwoju sportu w Gminie Banie Mazurskie w 2014 r.”. Zwrócenie dotacji zostało potraktowane jako nie wywiązywanie się z zawartej umowy Nr 2/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. W związku z tym umowa została rozwiązana.

Zadania inwestycyjne

W 2014 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich,
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagoczany,
- 3) Remont nawierzchni i chodnika na ul. Polnej w Baniach Mazurskich,
- 4) Remont mostu w miejscowości Zakałcze Wielkie,
- 5) Zakup gruntów na realizację zadań własnych gminy oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
- 6) Docieplenie dachu na budynku szkoły przy ul. sportowej 2 w Baniach Mazurskich,
- 7) Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Sportowej 2 w Baniach Mazurskich,
- 8) Likwidacja barier architektonicznych – budowa pochylni z oporęczowaniem oraz modernizacja wejścia głównego do szkoły ze środków PFRON (dofinansowanie),
- 9) Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskie w Grodzisku
- 10) Budowa boiska do piłki siatkowej Surminach,
- 11) Budowa boiska do piłki siatkowej Budziskach,
- 12) Budowa placu zabaw dla dzieci w msc. Widgiry.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagoczany.
Został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
2. Remont nawierzchni i chodnika na ul. Polnej w Baniach Mazurskich.
Zakończono I etap inwestycji. Wydano na ten cel kwotę 179 603,45 zł. Przygotowywane są prace do wykonania II etapu.
3. Zakup gruntów na realizację zadań własnych gminy oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców.
Wpłacono rękojmię na zakup od komornika w drodze licytacji działek nr 95/232 i 95/233 w obrębie Banie Mazurskie stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Baniach Mazurskich w wysokości 14 950,00 zł.
4. Docieplenie dachu na budynku szkoły przy ul. sportowej 2 w Baniach Mazurskich.
Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji.
5. Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Sportowej 2 w Baniach Mazurskich.
Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji.
6. Likwidacja barier architektonicznych – budowa pochylni z oporęczowaniem oraz modernizacja wejścia głównego do szkoły ze środków PFRON (dofinansowanie).
Zadanie zostało wykonane. Wydano na ten cel kwotę 39 500,00 zł. w tym z budżetu gminy 15 800,00 zł.
7. Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku.
Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji. Ogólny koszt zadania wyniósł 129 126,24 zł. Inwestycja była współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Został złożony wniosek o płatność na kwotę 85 221,00 zł.
Trwają prace przygotowawcze do pozostałych zadań inwestycyjnych.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2014 r.:	4 465 999,99 zł.
Przychody w 2014 r.	0,00 zł.
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	173 000,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2014 r.:	4 292 999,99 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	78 776,18 zł.
Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą	1 137 484,84 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jednostki budżetowe nie gromadziły środków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ufp.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 273 892,70 zł. (przy planowanym deficycie na koniec roku w wysokości 349 000,00 zł.)

W I półroczu 2014 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 845 z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2014 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XXX/171/2013 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W budżecie gminy są przewidziane następujące programy o charakterze wieloletnim,
Zadania bieżące:

1. Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich. Projekt jest realizowany od 2012 r. Na 2014 r. zaplanowano kwotę 126 167,00 zł. W I półroczu 2014 r. na realizację w/w projektu wydano kwotę 24 486,24 zł. tj. 19,41 % planu.

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie Etap III. Zadanie to jest planowane do realizacji w latach 2014 – 2016. Wykonywana jest dokumentacja na realizację tego zadania.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Łobacz

INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2014 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2013 z dnia 02 stycznia 2014 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	315 600,00 zł
- plan wydatków w wysokości	315 600,00 zł

W I półroczu 2014 roku dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów własnych o kwotę 4 654,00 zł w tym:

- wpływy z Akademii Małolata	4 275,00 zł
- opłata za obiady w Akademii	379,00 zł

Plan finansowy po zmianach wynosi **320 254,00 zł**. Środki o które zwiększono plan finansowy zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	288 000,00	144 000,00	50,00
II. DOCHODY WŁASNE				
WPŁYWY Z USŁUG	700	19 275,00	15 655,00	81,22
Wynajem pomieszczeń	700-1	3 000,00	2 380,00	79,33
Inne	700-2	3 000,00	0,00	0,00
Akademia Małolata	700-3	13 275,00	13 275,00	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	10 600,00	5 318,52	50,17
Refundacja wynagrodzeń z PUP	760-3	10 600,00	5 318,52	50,17
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	2 379,00	2 379,00	100,00
Opłata za obiady dzieci w Akademii	762-2	2 379,00	2 379,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		320 254,00	167 352,52	52,26

W I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 167 352,52 zł co stanowi 52,26 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 144 000,00 zł tj. 50,00 % planu. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

W I półroczu 2014 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 23 352,52 zł tj. 72,40 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 19 275,00 zł osiągnięto dochody w kwocie

15 655,00 zł tj. 81,22 % planu, w tym:

-dochody z wynajmu pomieszczeń

2 380,00 zł

-dochody z Akademii Małolatka za dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do Akademii 13 275,00 zł

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 50,17 %. Środki w wysokości 5 318,52 zł pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń pracownika interwencyjnego.

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 2 379,00 zł pochodzą z pobrania od rodziców opłat na obiady dzieci uczęszczających do Akademii Małolatka .

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	181 275,00	93 748,80	51,72
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	3 800,00	673,71	17,73
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	32 200,00	17 017,75	52,85
Składki na Fundusz Pracy	412	4 330,00	2 292,07	52,93
Zakup materiałów i wyposażenia	421	15 770,00	3 966,81	25,15
Zakup książek	424	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	426	29 000,00	11 383,10	39,25
Zakup usług remontowych	427	7 000,00	0,00	0,00
Zakup pozostałych usług	430	19 379,00	9 341,05	48,20
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	18 000,00	2 486,00	13,81
Krajowe podróże służbowe	441	1 500,00	697,00	46,47
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	443	1 000,00	806,00	80,60
Odpisy na ZFŚS	444	7 000,00	6 928,22	98,97
OGÓŁEM WYDATKI		320 254,00	149 340,51	46,63

W I półroczu 2014 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie wydatków, zostały one wykonane w 46,63 % tj. na kwotę 149 340,51 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 93 748,80 zł tj. 51,72 % planu, co stanowi:

- wynagrodzenie zasadnicze	75 306,00 zł
- dodatek za wysługę lat	9 409,50 zł
- dodatek funkcyjny	5 640,00 zł
- nagrody roczne	3 200,00 zł
- wynagrodzenie chorobowe	193,30 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 673,71 zł tj. 17,73 % planu. Środki te przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP.

Składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 17 017,75 zł tj. 52,85 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 2 292,07 zł. tj. 52,93 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 3 966,81 zł tj. 25,15 % planu, w tym na:

- zakup środków czystości do GOKiP i do świetlic wiejskich 339,06 zł
- zakup art. biurowych, odnowa abonamentu na program Fakt, 1 140,09 zł
- na zakup materiałów remontowych do bieżących napraw w GOKiP i świetlicach 522,22 zł
- na zakup pozostałych materiałów na bieżącą działalność GOKiP i świetlic 1 355,38 zł
(art. do dekoracji podczas imprez, art. spożywczych do przeprowadzenia konkursów w trakcie imprez, zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia zajęć kulinarnych i plastycznych w trakcie ferii itp.)
- zakup wyposażenia do GOKiP i do świetlic w Surminach i Widgirach 610,06 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 11 383,10 zł tj. 39,25 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP 5 971,43 zł
- Świetlice wiejskie 5 411,67 zł

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 9 341,05 zł tj. 48,20 % planu, w tym:

- na prowizje bankowe 424,90 zł
- na usługi telekomunikacyjne 1 085,59 zł
- opłaty pocztowe, abonament RTV, pozostałe opłaty 485,15 zł
- na prenumeratę prasy 349,00 zł
- pozostałe abonament za serwer, przegląd gaśnic, przegląd kominiarski, przewóz zespołu Zorepad na koncerty, szkolenia pracowników, 3 384,41 zł
- zupy w Akademii 2 370,00 zł
- wywóz nieczystości stałych 792,00 zł
- spektakle do dzieci 450,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 2 486,00 zł tj. 13,81 % planu, w tym:

- umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy (I – II) 500,00 zł
- umowa o dzieło przygotowanie degustacji (promocja płyty zespołu Zorepad) 234,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej 1 752,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 697,00 zł tj. 46,47 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 806,00 zł tj. 80,60 % planu. Środki wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną, świetlic wiejskich.

Na Odpisy na ZFSS (konto 444) wydano środki w kwocie 6 928,22 zł co stanowi 98,97 % wykonania planu.

W I półroczu 2014 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 3 589,33 zł w tym:

a) Aktywne Ferie z GOKiP – em 27.01.2014 – 09.02.2014 – zajęcia plastyczne, kulinarne, organizacja 3 turniejów w trakcie ferii	488,99 zł
b) Dzień Mysli Braterskiej – 21.02.2014 r.	146,81 zł
c) Harcerska Majówka – 03.05.2014 r	109,20 zł
d) Tydzień Sportu – Młodzieżowy Turniej piłkarski o puchar GOKiP – 23.05.2014	87,40 zł
e) Dzień Dziecka ze Złotą Rybką 31.05.2014 r.	695,57 zł
f) Noc Świętojańska – 28.06.2014 r.	2 061,36 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji był również współorganizatorem i partnerem imprez kulturalnych w których nie ponosił kosztów finansowych ale udostępniał sale, sprzęt, nagłośnienie oraz udział zespołów (Zorepad, Harcerze). Przy GOKiP działa Harcerska Drużyna Środowiskowa – 2 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Szkarłatni.:

- a) Małanka – 11.01.2014
- b) Koncert Charytatywny – 26.01.2014
- c) Harcerskie Walentynki – 14.02.2014
- d) Turnieje na Orliku 01.05.2014 – 04.05.2014
- e) Bieg Mazurski 01.06.2014
- f) Współorganizator „Wolność na ustach kompozytorów” - 25 lecie odzyskania wolności – 21.06.2014

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, kwoty których nie da się jednoznacznie określić m.in. zużycie materiałów biurowych do przygotowania plakatów i dekoracji, koszty rozmów telefonicznych, zużycie energii elektrycznej i wody itp.

Na koniec I półroczu 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2014 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

DYREKTOR

Maciej Witczak
Maciej Witczak

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
za I półrocze 2014 roku

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2014 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	169 014,21 zł
- plan wydatków w wysokości	169 014,21 zł

W ciągu I półrocza 2014 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan finansowy o kwotę 7 668,40 zł z tytułu przyznanych dotacji:

- celowej z Fundacji Orange w Warszawie na pokrycie kosztów związanych z internetyzacją biblioteki w wysokości	-	1 177,70 zł
--	---	-------------

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	170 191,91 zł
- plan wydatków	170 191,91 zł

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	102 000,00	49 563,00	48,59
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	500,00	314,24	62,85
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	21 100,00	9 015,48	42,73
Składki na Fundusz Pracy	412	2 700,00	1 214,29	44,98
Zakup materiałów i wyposażenia	421	2 500,00	1 796,21	71,85
Zakup książek	424	8 277,17	8 277,17	100,00
Zakup energii	426	9 300,00	3 697,91	39,76
Zakup usług remontowych	427	500,00	-	0,00
Zakup pozostałych usług	430	9 914,74	4 287,08	43,24
Umowa zlecenie i o dzieło	431	7 200,00	2 255,00	31,32
Krajowe podróże służbowe	441	2 000,00	367,23	18,36
Różne opłaty i składki	443	500,00	201,60	40,32
Odpisy na ZFŚS	444	3 700,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI		170 191,91	80 989,21	47,59

W I półroczu 2014 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 47,59 % tj. na

kwotę 80 989,21 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie **401** - Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 49 191,00 zł tj. 47,34 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	36 600,00 zł
- dodatek (za wysługę lat, funkcyjny)	10 167,00 zł
- nagrody roczne	2 796,00 zł

Na koncie **402** - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w I półroczu 2014 r. wykorzystano środki w wysokości 314,24 co stanowi 62,85% .,(

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 9 015,48 zł tj. 42,73 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 214,29 zł tj. 44,98 % planu.

Na koncie **421** - Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 1.796,21 zł tj. 71,85 % planu – zakupiono materiały biurowe

Na koncie **424** - Zakup książek wydano 8 277,17 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie **426** - Zakup energii wykorzystano kwotę 3 697,91 zł tj. 39,76 % planu na zużycie energii elektrycznej, wody i kosztu centralnego ogrzewania.

Środki na koncie **427** - Zakup usług remontowych nie zostały wykorzystane w I półroczu 2014r.

Na koncie **430** - Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 4 287,08 zł tj. 43,24 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne,
 - na wywóz nieczystości stałych
 - na zakup prasy dla czytelników
 - na zakup znaczków pocztowych i opłata za przesyłki
 - dowóz dzieci do Biegnącego Wilka w Ściborkach
 - wyjazd seniorów do opery
- oraz prowizje bankowe i inne opłaty

Środki na koncie **431** - Umowa zlecenie i o dzieło zostały wykorzystane w kwocie 2 590,00 zł tj. 31,32 % planu i dotyczyły spotkań autorskich oraz wypłaty dla aktorów w ramach teatru przy stoliku.

Środki na koncie **441** - Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 367,33 zł tj. 18,36 % planu.

Na koncie **443** - Różne opłaty i składki wydano kwotę 201,60 zł tj. 40,32%

Na koniec I półrocza 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zalewska

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 845-17-55-199; REGON 780009147

DYREKTOR

Teresa Aftyka