

ZARZĄDZENIE Nr 21/2015
WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE
z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	13 456 914,91 zł.
- Wykonanie	12 828 911,87 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	13 805 914,91 zł.
- Wykonanie	12 064 946,58 zł.

zgodnie z załącznikami 1, 2, 5 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.
5. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, 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 Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	436 918,58	381 678,58	87,36
	01095		Pozostała działalność	436 918,58	381 678,58	87,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 500,00	11 260,00	16,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 418,58	370 418,58	100,00
600			Transport i łączność	4 575,00	4 575,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 575,00	4 575,00	100,00
		0960	Otrzymane spoudki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 575,00	4 575,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 281,00	68 342,99	39,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	21 746,23	43,49
		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	21 715,75	43,43
		0920	Pozostałe odsetki	-	29,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,08	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 281,00	46 596,76	38,11
		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	41 447,16	52,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	5 149,60	12,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	19 245,00	21 445,00	111,43
	71035		Cmentarze	19 245,00	21 445,00	111,43
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 245,00	7 245,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 200,00	118,33
750			Administracja publiczna	31 559,54	35 859,27	113,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 235,00	28 739,65	98,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	4,65	0,93
		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	28 735,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324,54	7 119,62	306,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	785,40	-
		0830	Wpływy z usług	524,54	1 040,85	198,43
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 897,13	1 897,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 396,24	199,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 439,00	48 334,00	99,78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 935,00	35 909,00	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 935,00	35 909,00	99,93
	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	11 625,00	99,33
		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	11 625,00	99,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 273 120,00	3 055 568,96	93,35
	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	1 002 051,00	94,51
		0310	Podatek od nieruchomości	727 672,00	650 643,00	89,41
		0320	Podatek rolny	182 465,00	218 879,00	119,96
		0330	Podatek leśny	141 600,00	128 682,00	90,88
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 350,00	100,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	-	-

1 kubiś

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 206,00	20,10
		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	1 224 945,00	1 030 962,37	84,16
		0310	Podatek od nieruchomości	333 000,00	299 801,92	90,03
		0320	Podatek rolny	742 145,00	649 900,80	87,57
		0330	Podatek leśny	17 300,00	14 723,17	85,11
		0340	Podatek od środków transportowych	26 500,00	9 325,00	35,19
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	9 717,00	80,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	13 878,00	115,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	28 352,00	37,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 264,48	75,21
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 710,00	92 185,14	128,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 860,00	13 399,00	84,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	24 068,62	200,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	46 678,51	116,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	627,83	73,86
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	7 411,18	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	915 988,00	930 370,45	101,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	912 988,00	923 121,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	7 249,45	241,65
		758	Różne rozliczenia	5 538 448,28	5 538 448,28	100,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 066 215,00	3 066 215,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 066 215,00	3 066 215,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 387 619,00	2 387 619,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 387 619,00	2 387 619,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	17 484,28	17 484,28	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 633,20	11 633,20	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 851,08	5 851,08	100,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 130,00	67 130,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 130,00	67 130,00	100,00
		801	Oświata i wychowanie	170 036,64	164 596,41	96,80
		80101	Szkoły podstawowe	3 524,64	6 740,34	191,23
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 513,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 524,64	3 224,67	91,49
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 646,00	67 646,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 646,00	67 646,00	100,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 288,00	13 288,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 288,00	13 288,00	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	12 000,00	100,00
		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	12 000,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	73 578,00	64 922,07	88,24
		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	59 514,68	84,68
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 943,40	164,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	463,99	154,66
		852	Pomoc społeczna	3 124 723,00	3 118 284,56	99,79
		85206	Wspieranie rodziny	13 519,00	13 511,51	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 511,51	99,94
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 813,00	2 011 002,77	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	7,04	-
		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	22 502,73	112,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 986 813,00	1 986 813,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 993,00	25 421,47	97,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 428,00	14 355,84	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 565,00	11 065,63	95,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 742,00	484 838,96	99,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 742,00	484 838,96	99,40
	85216		Zasiłki stałe	162 272,00	157 984,00	97,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 272,00	157 984,00	97,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 713,00	88 783,09	100,08
		0920	Pozostałe odsetki	-	70,09	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 713,00	88 713,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 540,00	45 606,35	104,75
		0830	Wpływy z usług	2 762,00	4 828,35	174,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 778,00	40 778,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	292 131,00	291 136,41	99,66
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	65,00	108,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 571,00	43 071,41	98,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	248 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 311,32	109 879,46	47,10
	85395		Pozostała działalność	233 311,32	109 879,46	47,10
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	209 989,35	104 348,80	49,69
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 321,97	5 530,66	23,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 639,00	204 568,18	92,30
	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	217 003,00	199 932,18	92,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 003,00	186 017,28	94,42
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 000,00	13 914,90	69,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 397,55	77 331,18	79,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	974,74	4,87
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	934,98	4,67
		0920	Pozostałe odsetki	-	39,76	-
	90002		Gospodarka odpadami	68 397,55	68 397,55	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 397,55	68 397,55	100,00
	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	8 800,00	7 958,89	90,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	7 958,89	90,44
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				13 456 914,91	12 828 911,87	95,33
w tym:						
Dochody bieżące				13 187 945,28	12 738 253,64	96,59
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				40 000,00	46 678,51	116,70
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 536 707,22	2 535 730,50	99,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				7 245,00	7 245,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				1 309 748,00	1 284 979,28	98,11
Dotacje rozwojowe				233 311,32	109 879,46	47,10
Subwencje				5 538 448,28	5 538 448,28	100,00
Dochody majątkowe				268 969,63	90 658,23	33,71
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				159 469,63	74 248,63	46,56

WÓJT GMINY
Kuliś
 Łukasz Kuliś

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 911,58	409 932,06	69,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	22 140,00	11,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 140,00	22,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 920,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 080,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	18 493,00	17 373,48	93,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 493,00	17 373,48	93,95
	01095		Pozostała działalność	370 418,58	370 418,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	1 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,36	340,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,51	48,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 894,24	4 894,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	363 155,47	363 155,47	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	183 570,00	183 367,96	99,89
	40002		Dostarczanie wody	183 570,00	183 367,96	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	183 570,00	183 367,96	99,89
600			Transport i łączność	702 358,00	453 814,95	64,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 000,00	80 000,00	80,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 000,00	80 000,00	80,81
	60016		Drogi publiczne gminne	603 358,00	373 814,95	61,96
		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	52 937,94	69,97
		4270	Zakup usług remontowych	76 615,00	50 468,00	65,87
		4300	Zakup usług pozostałych	31 460,00	11 016,00	35,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 860,00	259 393,01	62,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 640,00	193 964,91	80,27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 640,00	64 597,67	77,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 044,01	76,18
		4260	Zakup energii	26 200,00	25 050,30	95,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 698,59	16,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	8 511,70	86,50
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 290,50	85,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	2,57	0,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	129 367,24	81,88
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	29 700,58	61,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	99 666,66	90,61
710			Działalność usługowa	38 745,00	32 043,57	82,70
	71035		Cmentarze	38 745,00	32 043,57	82,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 343,57	53,74
		4300	Zakup usług pozostałych	36 245,00	30 700,00	84,70
750			Administracja publiczna	1 724 741,83	1 464 250,50	84,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 735,00	28 735,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 986,00	18 986,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	2 255,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,00	3 651,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	521,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	962,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436,07	436,07	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 123,00	57 909,09	79,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 100,00	57 229,69	87,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	433,68	8,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 023,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	245,72	12,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 552 083,83	1 337 361,24	86,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 120,00	53,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 520,00	823 075,36	91,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 745,00	66 612,21	98,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	14 441,11	80,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00	144 724,04	83,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	13 613,34	54,67

14/03/15

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 928,00	4 695,59	36,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 000,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 350,28	59 331,56	64,25
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 371,22	74,28
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	15 053,25	65,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	872,00	87,20
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 355,55	90,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 034,55	4 924,65	81,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	7 618,13	60,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 624,02	58,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	7 070,73	62,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	524,34	52,43
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 938,76	62,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 006,00	22 004,38	95,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	4 391,00	38,18
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	7 224,29	37,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	7 224,29	45,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	50 500,00	33 020,88	65,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	15 900,00	66,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 973,37	84,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 147,51	39,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 439,00	48 334,00	99,78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 935,00	35 909,00	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 685,00	23 685,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,76	823,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,41	105,16	89,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 592,00	3 592,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,89	3 930,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 585,94	2 572,19	99,47
	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	183 378,00	158 723,83	86,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 278,00	145 525,84	88,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	478,96	68,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	22 468,52	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	5 033,27	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	270,48	32,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	31 680,00	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 131,00	44 769,13	99,20
		4260	Zakup energii	8 978,00	5 227,71	58,23
		4270	Zakup usług remontowych	28 497,00	18 975,35	66,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	790,00	39,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 292,91	95,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	554,51	92,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 374,00	10 985,00	96,58
	75414		Obrona cywilna	700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 400,00	13 197,99	71,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	1 856,52	91,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	20,67	3,32
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 221,00	407,13	33,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	113,67	14,21
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	160 279,24	66,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	240 000,00	160 279,24	66,78
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	240 000,00	160 279,24	66,78
758			Różne rozliczenia	31 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	31 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 714 549,64	3 300 741,98	88,86
	80101		Szkoły podstawowe	1 487 404,64	1 370 285,97	92,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 647,48	96,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 618,75	187 576,95	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	53 264,38	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 100,00	736 612,65	90,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100,00	142 172,50	89,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	15 543,49	66,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	70 525,15	97,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 471,00	5 476,53	84,63
		4260	Zakup energii	26 280,00	25 061,85	95,36
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	727,67	16,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 210,00	80,67
		4300	Zakup usług pozostałych	24 034,89	21 119,47	87,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	792,58	29,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 079,85	52,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 175,42	72,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	45 300,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 544,00	202 888,55	84,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 540,00	16 934,32	86,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	9 295,68	92,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	101 575,84	88,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 536,61	94,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	20 336,07	86,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 406,00	1 483,87	43,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 205,14	91,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	16 994,00	97,11
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	949,02	47,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 398,00	6 398,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 208,00	92 111,80	99,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 208,00	92 111,80	99,90
	80110		Gimnazja	1 054 820,00	919 437,01	87,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 100,00	43 934,74	85,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000,00	592 593,35	88,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	46 896,15	90,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	115 875,44	84,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	13 677,41	70,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	40 229,94	83,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	780,00	32,50
		4260	Zakup energii	17 520,00	14 923,71	85,18
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	485,12	16,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	780,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 001,00	91,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	400,08	38,47

Kubis

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 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	1 800,00	512,70	28,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 213,58	89,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 133,79	56,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 200,00	305 670,56	91,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	12,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 190,00	33 075,00	88,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 819,15	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	6 170,20	71,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	879,41	67,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	253,23	25,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 741,57	69,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 486,35	71,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	255 400,00	241 045,72	94,38
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 046,00	96,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	1 093,93	94,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 901,00	6 100,58	38,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 861,35	74,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	304,23	8,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 601,00	3 935,00	40,99
	80195		Pozostała działalność	489 472,00	404 247,51	82,59
		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	15 300,00	12 939,43	84,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 572,00	56 572,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	73,00	36,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 900,00	334 663,08	80,47
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	36 544,00	91,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	100,00
		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	6 500,00	6 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	23 544,00	87,20
		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	7 860,00	94,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	730,00	56,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 454,00	90,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	-	-
852			Pomoc społeczna	3 728 857,00	3 669 138,40	98,40
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 300,00	2 222,55	67,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 222,55	67,35
	85202		Domy pomocy społecznej	147 100,00	145 281,96	98,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 100,00	145 281,96	98,76
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 511,51	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,64	2 079,51	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 438,36	11 432,00	99,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 992 386,17	1 992 386,17	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 939 435,14	1 939 435,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 083,74	33 083,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,96	3 054,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,06	5 905,06	100,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 797,45	6 797,45	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	93,96	93,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 993,00	25 421,47	97,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 993,00	25 421,47	97,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 742,00	504 838,96	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	507 742,00	504 838,96	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162 000,00	161 143,66	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	161 143,66	99,47
	85216		Zasiłki stałe	162 272,00	157 984,00	97,36
		3110	Świadczenia społeczne	162 272,00	157 984,00	97,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 231,83	216 082,82	86,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	468,00	46,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 405,26	146 836,44	83,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 295,04	13 100,00	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 968,17	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	793,93	93,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 976,02	99,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 759,15	14 786,52	83,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	800,68	47,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 563,68	82,70
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	577,00	96,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 022,38	4 022,38	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	760,00	95,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 742,00	83 904,29	93,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 644,00	58 600,00	93,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 892,90	4 890,90	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 316,09	11 549,00	93,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,48	1 555,53	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,60	169,20	27,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 686,07	4 335,80	92,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
	85295		Pozostała działalność	369 571,00	366 361,01	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	356 400,00	353 689,60	99,24
		3119	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	10,76	12,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	1,45	12,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	473,00	59,20	12,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 611,32	124 179,46	50,15
	85395		Pozostała działalność	247 611,32	124 179,46	50,15
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,52	240,76	88,02
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,48	12,74	87,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 787,04	36 671,90	99,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,06	1 940,85	99,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,55	1 648,84	70,81
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,76	87,29	70,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 046,88	6 935,14	98,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,92	367,23	98,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	546,05	304,22	55,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,49	16,11	54,63
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	813,90	813,90	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43,08	43,08	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	189,94	189,94	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10,06	10,06	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 214,44	491,38	0,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 035,96	26,01	0,20
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 947,50	-	-

Kurti

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 402,50	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	61 403,75	55 874,25	90,99
		4309	Zakup usług pozostałych	3 263,51	2 958,04	90,64
		4417	Podróże służbowe krajowe	398,88	146,07	36,62
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,12	7,72	36,55
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	12 156,41	12 156,41	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	643,59	643,59	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	543 139,54	512 350,40	94,33
	85401		Świetlice szkolne	268 500,00	261 277,90	97,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 064,00	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	178 498,85	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 324,51	78,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	34 877,64	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 962,90	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636,00	4 636,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	270 003,54	246 436,50	91,27
		3240	Stypendia dla uczniów	250 003,54	232 521,60	93,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	13 914,90	69,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 012,00	574 245,82	78,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 103,00	143 005,50	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	143 103,00	143 005,50	99,93
	90002		Gospodarka odpadami	10 900,00	563,78	5,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	129,78	3,24
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	434,00	6,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	367 234,00	317 622,92	86,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	945,00	23,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 900,00	181 752,22	91,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 454,22	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	32 368,80	91,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 611,99	70,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	1 827,18	26,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 911,00	54 469,07	86,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 322,95	83,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	625,00	89,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 544,38	79,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 223,00	441,65	36,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 251,00	43,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 009,46	71,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 800,00	98 654,78	55,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	11,99	0,21
		4260	Zakup energii	158 000,00	94 772,78	59,98
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 870,01	25,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	7 958,89	90,44
		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	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 958,89	98,97

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	22 175,00	6 439,95	29,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 175,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 439,95	64,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 191,00	686 455,97	95,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 991,00	512 255,97	94,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	288 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 165,00	14 505,60	95,65
		4270	Zakup usług remontowych	26 599,00	23 632,81	88,85
		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	56 991,32	70,19
	92116		Biblioteki	169 000,00	169 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 000,00	169 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	100,00
		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	5 200,00	100,00
926			Kultura fizyczna	101 771,00	56 579,53	55,59
	92601		Obiekty sportowe	15 023,00	12 312,42	81,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 023,00	12 312,42	81,96
	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	37 587,11	68,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	730,50	9,13
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 532,83	50,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 370,00	62,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 296,79	64,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 748,00	11 656,99	91,44
OGÓŁEM WYDATKI				13 805 914,91	12 064 946,58	87,39
w tym:						
Wydatki bieżące				12 325 156,91	11 058 996,86	89,73
z tego:						
Wynagrodzenia				3 641 629,43	3 319 534,91	91,16
Pochodne od wynagrodzeń				735 786,08	621 519,74	84,47
Obsługa długu gminy				240 000,00	160 279,24	66,78
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				27 000,00	23 544,00	87,20
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				13 000,00	13 000,00	100,00
Wydatki majątkowe				1 480 758,00	1 005 949,72	67,93

WÓJT GMINY
Kulis
 Łukasz Kuliś

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

WZŁ

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 2014 r.	% wykonania	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	01095	2010	370 418,58	370 418,58	100,00	370 418,58	370 418,58	100,00	-	-	-	
			4010	-	370 418,58	100,00	370 418,58	100,00	-	-	-		
	4110	-	-	-	1 980,00	100,00	1 980,00	100,00	-	-	-		
	4120	-	-	-	-	-	340,36	100,00	100,00	-	-	-	
	4120	-	-	-	-	-	48,51	48,51	100,00	-	-	-	
	4300	-	-	-	-	-	4 894,24	4 894,24	100,00	-	-	-	
	4430	-	-	-	-	-	363 155,47	363 155,47	100,00	-	-	-	
	750	75011	2010	28 735,00	28 735,00	100,00	28 735,00	28 735,00	100,00	150,00	88,35	58,90	
			4010	-	28 735,00	100,00	28 735,00	100,00	-	-	-	-	-
	4040	-	-	-	-	-	18 986,00	18 986,00	100,00	-	-	-	-
	4110	-	-	-	-	-	2 255,00	2 255,00	100,00	-	-	-	-
	4120	-	-	-	-	-	3 651,00	3 651,00	100,00	-	-	-	-
	4210	-	-	-	-	-	521,00	521,00	100,00	-	-	-	-
4300	-	-	-	-	-	962,00	962,00	100,00	-	-	-	-	
4440	-	-	-	-	-	436,07	436,07	100,00	-	-	-	-	
4700	-	-	-	-	-	1 093,93	1 093,93	100,00	-	-	-	-	
4700	-	-	-	-	-	830,00	830,00	100,00	-	-	-	-	
750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	-	150,00	88,35	58,90	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	75101	2010	48 439,00	48 334,00	99,78	48 439,00	48 334,00	99,78	-	-	-	
			4010	-	48 334,00	100,00	48 334,00	100,00	-	-	-	-	-
	4110	-	-	-	103,00	100,00	103,00	100,00	-	-	-	-	
	4120	-	-	-	-	-	15,00	100,00	100,00	-	-	-	
	4210	-	-	-	-	-	82,00	82,00	-	-	-	-	
	75109	2010	35 935,00	35 909,00	99,93	35 935,00	35 909,00	99,93	-	-	-	-	-
			3030	-	-	-	23 685,00	23 685,00	100,00	-	-	-	-
	4010	-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00	100,00	-	-	-	-
	4110	-	-	-	-	-	823,76	823,76	100,00	-	-	-	-
	4120	-	-	-	-	-	117,41	105,16	89,57	-	-	-	-
	4170	-	-	-	-	-	3 592,00	3 592,00	100,00	-	-	-	-
	4210	-	-	-	-	-	3 930,89	3 930,89	100,00	-	-	-	-
	4300	-	-	-	-	-	2 585,94	2 572,19	99,47	-	-	-	-
75113	2010	11 704,00	11 625,00	99,33	11 625,00	99,33	11 704,00	11 625,00	99,33	-	-	-	-
3030	-	-	-	-	-	-	4 720,00	4 720,00	100,00	-	-	-	-
4010	-	-	-	-	-	-	1 148,00	1 148,00	100,00	-	-	-	-
4110	-	-	-	-	-	-	422,49	422,49	100,00	-	-	-	-
4120	-	-	-	-	-	-	52,22	52,22	100,00	-	-	-	-
4170	-	-	-	-	-	-	1 499,76	1 499,76	100,00	-	-	-	-
4210	-	-	-	-	-	-	3 261,53	3 261,53	100,00	-	-	-	-
4300	-	-	-	-	-	-	600,00	521,00	86,83	-	-	-	-
OSWAITA I WYCHOWANIE	801	80101	2010	3 524,64	3 224,67	91,49	3 524,64	3 224,67	91,49	-	-	-	-
			3 524,64	3 224,67	91,49	3 524,64	3 224,67	91,49	-	-	-	-	-
	Szkoly podstawowe	-	-	-	-	-	618,75	618,75	100,00	-	-	-	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	2 871,00	2 574,00	89,66	-	-	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	34,89	31,92	91,49	-	-	-	-	
Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

w zł.

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 2014 r.	% wykonania	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OPIEKA SPOŁECZNA	852	85212	2010	2 085 590,00	2 085 018,25	99,97	2 085 590,00	2 085 018,25	99,97	63 524,00	45 021,51	70,87
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 986 813,00	1 986 813,00	100,00	1 986 813,00	1 986 813,00	100,00	58 278,00	40 423,44	69,36
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	1 935 637,28	1 935 637,28	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	33 083,74	33 083,74	100,00	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	3 054,96	3 054,96	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 905,06	5 905,06	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	6 116,07	6 116,07	100,00	-	-	-
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	-	-	-	93,96	93,96	100,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	150,00	150,00	100,00	-	-	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 093,93	1 093,93	100,00	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	-	-	678,00	678,00	100,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	-	-	-	-	58 278,00	40 423,44	69,36
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	14 428,00	14 355,84	99,50	14 428,00	14 355,84	99,50	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85228	2010	40 778,00	40 778,00	100,00	40 778,00	40 778,00	100,00	5 246,00	4 598,07	87,65
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				-	-	-	288,00	288,00	100,00	-	-	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	28 800,00	28 800,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	2 442,90	2 442,90	100,00	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	5 683,09	5 683,09	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	765,48	765,48	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	84,60	84,60	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 620,00	1 620,00	100,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	1 093,93	1 093,93	100,00	-	-	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	-	-	-	5 246,00	4 598,07	87,65
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność		85295	2010	43 571,00	43 071,41	98,85	43 571,00	43 071,41	98,85	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	43 000,00	43 000,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	86,00	10,76	12,51	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	12,00	1,45	12,08	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-	473,00	59,20	12,52	-	-	-
RAZEM				2 536 707,22	2 535 730,50	99,96	2 536 707,22	2 535 730,50	99,96	63 674,00	45 109,86	70,85

WÓJT GMINY
Karol
Łukasz Kuliś

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2014 r.	Plan po zmianach budżetu na 31-12-2014	Wykonanie na 31-12-2014	% wykonania
1	Dochody ogółem	11 548 467,00	13 456 914,91	12 828 911,87	95,33
1.1	Dochody bieżące	11 329 898,00	13 187 945,28	12 738 253,64	96,59
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	912 988,00	912 988,00	923 121,00	101,11
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	7 249,45	241,65
1.1.3	podatki i opłaty	2 339 132,00	2 357 132,00	2 125 198,51	90,16
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 060 672,00	1 060 672,00	950 444,92	89,61
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 340 902,00	5 538 448,28	5 538 448,28	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 455 870,46	4 087 011,54	3 937 834,24	96,35
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	218 569,00	268 969,63	90 658,23	33,71
1.2.1	ze sprzedaży majątku	109 500,00	109 500,00	16 409,60	14,99
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	109 069,00	159 469,63	74 248,63	46,56
2	Wydatki ogółem	11 848 467,00	13 805 914,91	12 064 946,58	87,39
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 683 721,00	12 325 156,91	11 058 996,86	89,73
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
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	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	240 000,00	240 000,00	160 279,24	66,78
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	240 000,00	240 000,00	160 279,24	66,78
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	1 164 746,00	1 480 758,00	1 005 949,72	67,93
3	Wynik budżetu	-	349 000,00	763 965,29	-
4	Przychody budżetu	695 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	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	695 000,00	744 000,00	744 000,00	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	349 000,00	-	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5	Rozchody budżetu	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	395 000,00	346 000,00	346 000,00	100,00
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	49 000,00	49 000,00	0,00
6	Kwota długu	4 070 999,99	4 070 999,99	4 070 999,99	100,00

Kukis

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2014 r.	Plan po zmianach budżetu na 31-12-2014	Wykonanie na 31-12-2014	% wykonania
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	862 788,37	1 679 256,78	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 341 177,00	1 606 788,37	2 423 256,78	-
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,50%	4,35%	3,95%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,50%	4,35%	3,95%	-
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%	0,00%	0,00%	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,50%	4,35%	3,95%	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,54%	7,23%	13,22%	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,50%	4,35%	3,95%	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	TAK	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	-	-	-	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
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	4 377 415,51	3 941 054,65	90,03
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	1 602 688,00	1 625 206,83	1 395 270,33	85,85
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	226 167,00	360 211,32	136 779,46	37,97
11.3.1	bieżące	126 167,00	260 211,32	136 779,46	52,56
11.3.2	majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	100 000,00	131 029,00	129 126,24	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-	913 511,00	739 832,16	-
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	579 000,00	180 198,00	136 991,32	76,02
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	107 241,95	209 989,35	109 879,46	52,33
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 241,95	209 989,35	104 348,80	49,69
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	-	-	-	-
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	85 221,00	68 397,55	68 397,55	-
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 221,00	68 397,55	68 397,55	-
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	-	-	-	-
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	260 211,32	122 479,46	47,07
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 241,51	209 989,38	104 348,80	49,69

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2014 r.	Plan po zmianach budżetu na 31-12-2014	Wykonanie na 31-12-2014	% wykonania
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
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	-	-
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 920,00	60 920,00	-	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-
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 leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	-	-	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	-	-	-	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	-	-	-	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-
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	346 000,00	346 000,00	100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt	-	-	-	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w	-	-	-	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.	-	49 000,00	49 000,00	0,00

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś
 Łukasz Kuliś

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

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 2014 r. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

- plan dochodów o kwotę	1 908 447,91 zł.
- plan wydatków o kwotę	1 957 447,91 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- 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) 370 418,58 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) 7 245,00 zł.
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC i ewidencja ludności rozdział 75011 § 2010) 1,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (rozdział 75109 § 2010) 35 935,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (rozdział 75113 § 2010) 11 704,00 zł.
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. (rozdział 75814 § 2030) 11 633,20 zł.
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. (rozdział 75814 § 6330) 5 851,08 zł.
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (rozdział 80101 § 2010) 3 524,64 zł.
- 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 Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (rozdział 85206 § 2030) 13 519,00 zł.
- na wypłatę zasiłków rodzinnych (rozdział 85212 § 2010) 131 480,00 zł.
 - na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030) 1 888,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030) 356 671,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) 122 328,00 zł.
- na wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej (rozdział 85219 § 2030) 5 989,00 zł.

Handwritten signature

– na realizację usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 2010)	267,00 zł.
– na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85295 § 2010)	43 000,00 zł.
– na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85295 § 2010)	571,00 zł.
– na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295 § 2030)	112 654,00 zł.
– na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030)	197 003,00 zł.
– na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna (rozdział 85415 § 2040)	20 000,00 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.
– na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich (rozdział 85395 § 200)	4 308,86 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.
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8 000,00 zł.
5. Darowizna za udostępnienie i naprawę dróg w związku z 71 Rajdem Polski (rozdział 60016 § 0960)	4 575,00 zł.
6. Podatek od spadków i darowizn z Urzędów Skarbowych (rozdział 75616 § 03600)	6 000,00 zł.
7. Planowane wyższe wpływy z opłaty eksploatacyjnej (rozdział 75618 § 0460)	12 000,00 zł.
8. Zwrot kosztów kwalifikowalnych projektu „Rekultywacja składowiska odpadów”	68 397,55 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę

1 936 678,91 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- planowane wpływy z PFRON na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy szkole w Baniach Mazurskich 23 848,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (rozdział 85213 § 2010) 4 383,00 zł.

Razem zmniejszono dochody

28 231,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	13 456 914,91 zł.
- plan wydatków	13 805 914,91 zł.

DOCHODY

W 2014 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 12 828 911,87 zł. tj. 95,33 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 381 678,58 zł. tj. 87,36 % 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 370 418,58 zł..
- wpływy ze sprzedaży gruntów 11 260,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność dochody w wysokości 4 575,00 zł. uzyskano na naprawę dróg gminnych po 71 Samochodowym Rajdzie Polski.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 172 281,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 68 342,99 zł. tj. 39,67 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 63 162,91 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 5 149,60 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 30,48 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 19 245,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 21 445,00 zł. w tym:

- dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych 7 245,00 zł.
- z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych 14 200,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 35 859,27 zł. tj. 113,62 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 28 735,00 zł.
- wpływy z usług (wynajem sali narad, usługi ksero) 1 040,85 zł.
- wpłat kosztów upomnienia i pozostałych odsetek 2 682,53 zł.
- refundacji wynagrodzeń z PUP za grudzień 2013 r. 878,93 zł.
- naprawy szkody z wycinkę drzewa zgodnie z wyrokiem sądu 1 534,78 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i podatków 982,53 zł.
- pozostałe dochody – 5% za udostępnianie danych osobowych 4,65 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 48 334,00 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 800,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 11 625,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 35 909,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 3 273 120,00 zł. zostały wykonane w wysokości 3 055 568,96 zł. tj. 93,35 % planu.

W 2014 roku:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady wynoszą 31 672,00 zł.
- skutki umorzeń zaległości podatkowych 4 113,00 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 145 300,35 zł. w tym:

- ulg inwestycyjnych na kwotę 87 643,08 zł.

Kulis

- ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę

57 657,27 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 5 538 448,28 zł. tj. 100,00 % planu w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	3 066 215,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	2 387 619,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	67 130,00 zł.
- zwrot części wydatkowanych środków bieżących z funduszu sołeckiego	11 633,20 zł.
- zwrot części wydatkowanych środków majątkowych z funduszu sołeckiego	5 851,08 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 164 596,41 zł. tj. 96,80 % planu. w tym:

- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	80 934,00 zł.
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia	3 224,67 zł.
- dochody tytułu najmu i dzierżawy	59 514,68 zł.
- Refundacja z PUP wynagrodzeń za grudzień 2013 r.	3 513,00 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS	463,99 zł.
- wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki)	4 943,40 zł.
- dzierżawa autobusu szkolnego	12 000,00 zł.
- pozostałe odsetki	2,67 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 3 124 723,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 3 118 284,56 zł. tj. 99,79 % planu w tym:

- na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	13 511,51 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 986 813,00 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	22 502,73 zł.
- zwrot kosztów upomnienia	7,04 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 421,47 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	484 838,96 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych	157 984,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	88 713,00 zł.
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym	70,09 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	40 778,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	4 828,35 zł.
- na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	248 000,00 zł.
- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	43 000,00 zł.
- na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	71,41 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek	65,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 109 879,46 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 204 568,18 zł. z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów	199 932,18 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. 77 331,18 zł.
w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków 974,74 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.
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 7 958,89 zł.

WYDATKI

W 2014 r. wydatki zostały zrealizowane w 87,39 % tj. na kwotę 12 064 946,58 zł.
Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 409 932,06 zł.
tj. 69,61 % planu w tym na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych 17 373,48 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 370 418,58 zł.
- Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Jagoczany 22 140,00 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 183 367,96 zł. tj. 99,89 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 453 814,95 zł. tj. 64,61 % planu w tym na:

- pomoc finansową dla Powiatu Gołdapskiego na remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Widgiry – Żabin 50 000,00 zł.
- pomoc finansową dla Powiatu Gołdapskiego na budowę chodnika przy ul. Kościuszki, w ciągu drogi powiatowej nr 1934N w Baniach Mazurskich 30 000,00 zł.
- remont ulicy ul. Polnej w Baniach Mazurskich 259 393,01 zł.
w tym z funduszu sołeckiego 29 860,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 52 937,94 zł.
- remonty dróg gminnych 50 468,00 zł.
w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 49 268,00 zł. w Sołectwach:
 - Gryżewo 8 062,00 zł.
 - Miczuły 4 256,00 zł.
 - Mieduniszki 5 443,00 zł.
 - Obszarniki 5 446,00 zł.
 - Sapałówka 9 585,00 zł.
 - Skaliszkiejmy 5 067,00 zł.
 - Ściborki 5 582,00 zł.
 - Wróbel 994,00 zł.
 - Ziemiany 4 833,00 zł.
- pozostałe usługi 11 016,00 zł.
w tym tabliczki kierunkowe z numerem posesji w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 10 760,00 zł. w Sołectwach:
 - Dąbrówka Polska 1 000,00 zł.
 - Grodzisko 2 500,00 zł.

Kurtis

- Jagiele	500,00 zł.
- Miczuły	1 500,00 zł.
- Obszarniki	1 250,00 zł.
- Ściborki	2 250,00 zł.
- Wróbel	1 760,00 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 80,27 %-tach tj. na kwotę 193 964,91 zł. w tym na:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych	64 597,67 zł.
- przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaży nieruchomości	29 700,58 zł.
- zakup od komornika w drodze licytacji działek nr 95/232 i 95/233 stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Baniach Mazurskich	99 666,66 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 38 745,00 zł. wydano kwotę 32 043,57 zł. na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym na wywóz nieczystości	24 798,57 zł.
- na utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych	7 245,00 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 464 250,50 zł. tj. 84,90 % planu,
z tego na:

- realizację zadań zleconych	28 735,00 zł.
- działalność Rady Gminy	57 909,09 zł.
- Urząd Gminy	1 337 361,24 zł.
- promocję gminy	7 224,29 zł.
w tym w ramach funduszu sołeckiego spotkania mieszkańców sołectwa:	
- Rogale	569,99 zł.
- Mieduniszki	2 795,38 zł.
- diety sołtysów	15 900,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	13 973,37 zł.
w tym w ramach funduszu sołeckiego zakup gablot ogłoszeniowych na kwotę 13 800,00 zł. w Sołectwach:	
- Miczuły	5 200,00 zł.
- Skaliszkiejmy	1 300,00 zł.
- Zawady	6 000,00 zł.
- Ziemiany	1 300,00 zł.
- składki członkowskie oraz ubezpieczenia	3 147,51 zł.

Środki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 48 334,00 zł. zostały przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	800,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.	35 909,00 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 86,56 %-tach. w tym na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	121 805,35 zł.
- zakup wyposażenia dla OSP Lisy w ramach funduszu sołeckiego	12 567,40 zł.
- remont budynku OSP w Żabinie w ramach funduszu sołeckiego	11 153,09 zł.
- pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego	13 197,99 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 160 279,24 zł tj. 66,78 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 714 549,64 zł. wykorzystano 3 300 741,98 zł tj. 88,86 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 2 349 166,44 zł. (88,90 %)
- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 296 623,07 zł. (99,08 %)
- Dowożenie uczniów do szkół 305 670,56 zł. (91,19 %)
- Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień 1 647,48 zł. (96,91 %)
- Dofinansowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy szkole przy ul. Konopnickiej w Baniach Mazurskich 15 800,00 zł. (100 %)
- Opłata za pobyt wychowanków w przedszkolach innych gmin 12 939,43 zł. (84,57 %)
- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych 31,92 zł. (91,49%)
- Remont dachu budynku szkoły przy ul. Sportowej 2 w Baniach Mazurskich oraz adaptacja pomieszczeń na publiczne samorządowe przedszkole 318 863,08 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 36 544 zł. tj. 91,36 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 3 669 138,40 zł. tj. 98,40 % planu, w tym:

- na opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2 222,55 zł.
- na opłaty za domy pomocy społecznej 145 281,96 zł.
- wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 13 511,51 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 992 386,17 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 25 421,47 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe 504 838,96 zł.
- na dodatki mieszkaniowe 161 143,66 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 157 984,00 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 216 082,82 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 904,29 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 310 000,00 zł.
- na wypłatę zasiłków ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 43 000,00 zł.
- na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 71,41 zł.
- prace społeczno-użyteczne 13 289,60 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane w wysokości 124 179,46 zł. tj. 50,15 % 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.

Termin realizacji Projektu pn. „Nowoczesne przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich został przesunięty na 2015 r.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 512 350,40 zł. tj. 94,33 % planu w tym na:

Kudzi

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 261 277,90 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 246 436,50 zł.
- organizację wypoczynku dla dzieci – wyjazd na wycieczkę w góry 4 636,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 731 012,00 zł. wydano 574 245,82 zł. tj. 78,55 % planu,

z tego na:

- dopłatę do ceny ścieków 143 005,50 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 563,78 zł.
- koszty związane z utrzymaniem sprzętu gminnego i obsługi 317 622,92 zł.
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 98 654,78 zł.
- utrzymanie czystości w gminie i likwidacja dzikich wysypisk śmieci 7 958,89 zł.
- remont dachu na budynku nieczynnej szkoły w Żabinie 6 439,95 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 686 455,97 zł. tj. 95,85 % planu.

w tym:

1. przekazano dotację dla instytucji kultury:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 288 000,00 zł.
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 169 000,00 zł.
2. dofinansowano zadanie „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów i wystaw” oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 5 200,00 zł.
3. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku 129 126,24 zł.
4. Dofinansowanie remontu świetlicy w Widgirach 56 991,32 zł.
5. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
 - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grodzisku 8 505,60 zł.
 - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mieduniskach 6 000,00 zł.
 - Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Polskiej 8 852,65 zł.
 - Remont świetlicy wiejskiej w Jagoczanach 6 200,16 zł.
 - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wróbel 8 580,00 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna wydano kwotę 56 579,53 zł. na:

1. dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiana 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 25 930,12 zł.
3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Widgiry 11 656,99 zł.
 - Budowa boiska do piłki siatkowej w Budziskach 1 706,45 zł.
 - Budowa boiska do piłki siatkowej w Surminach 10 605,97 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 były następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej ETAP III 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 wiejskiej 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 przebiegała następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagoczany.
Wykonano dokumentację oraz złożono wnioski 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.
Zadanie zostało wykonane. Wydano na ten cel kwotę 259 393,01 zł.
 3. Zakup gruntów na realizację zadań własnych gminy oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców.
Zakupiono w drodze licytacji od komornika działki o nr geod. 95/232 i 95/233 w obrębie Banie Mazurskie stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Baniach Mazurskich za kwotę 99 666,66 zł.
 4. Docieplenie dachu na budynku szkoły przy ul. Sportowej 2 w Baniach Mazurskich.
Zadanie zostało wykonane. Ogólny koszt zadania wynosi 90 147,50 zł. w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 49 000,00 zł.
 5. Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Sportowej 2 w Baniach Mazurskich.
Zadanie to jest kontynuowane. W 2014 r. wydaliśmy kwotę 228 715,58 zł. Planowany termin zakończenia zadania to maj 2015 r.
 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.
 8. Budowa boiska do piłki siatkowej Surminach.
Zadanie to było realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydano na ten cel 10 605,97 zł.
 9. Budowa boiska do piłki siatkowej Budziskach
 10. Zadanie to było realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydano na ten cel 1 706,45 zł.
 11. Budowa placu zabaw dla dzieci w msc. Widgiry
Zadanie to było realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydano na ten cel 11 656,99 zł.
- Przesunięto terminy realizacji pozostałych zadań na 2015 r.

Widgiry

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)	395 000,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 r.:	4 070 999,99 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	160 279,24 zł.
Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą	1 237 617,57 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 31 grudnia 2014 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 763 965,29 zł. (przy planowanym deficycie na koniec roku w wysokości 349 000,00 zł.)

W 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 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 131 528,32 zł. W 2014 r. na realizację w/w projektu wydano kwotę 124 179,46 zł. tj. 94,41 % planu. Projekt ten w 2014 r. został zakończony i rozliczony.

Zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie Etap III. Zadanie to jest planowane do realizacji w latach 2014 – 2017. Została wykonana dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za 2014 r.

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś
Lukasz Kuliś

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2014 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2014 z dnia 02 stycznia 2014r. 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 ciągu 2014 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 179 686,88 zł z tytułu:

- z tytułu przekazania dotacji z Urzędu Gminy na sfinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego realizowanego w zakresie „Remont i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Widgiry” o kwotę 56 991,32 zł
 - Osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich o kwotę 6 959,52 zł
 - Refundacje wynagrodzeń z PUP 37,04 zł
 - opłata za obiady w Akademii 493,00 zł
 - wpływy od sponsorów 25,00 zł
 - kredyt bankowy na Remont i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Widgirach 115 181,00 zł
- Zwiększono plan wydatków o kwotę 178 225,84 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 495 286,88 zł
- plan wydatków 493 825,84zł

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

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740-1	288 000,00	288 000,00	100,00
DOTACJA Z URZĘDU GMINY (inwestycja)	740-4	56 991,32	56 991,32	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		35 114,56	35 114,56	100,00
WPLYWY Z USŁUG	700	21 920,00	21 920,00	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	4 570,00	4 570,00	100,00
Inne	700-2	3 940,00	3 940,00	100,00
Akademia Małolatka	700-3	13 410,00	13 410,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	39,52	39,52	100,00
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	750-1	39,52	39,52	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	10 662,04	10 662,04	100,00
Wpływy ze sponsorowania	760-2	25,00	25,00	100,00
Refundacje wynagrodzeń z PUP	760-3	10 637,04	10 637,04	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	2 493,00	2 493,00	100,00
Opłata obiady dzieci w Akademii	762-2	2 493,00	2 493,00	100,00
III. KREDYT BANKOWY		115 181,00	115 181,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		495 286,88	495 286,88	100,00

W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 495 286,88 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 288 000,00 zł tj. 100,00% planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

Na koncie 740-4 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 56 991,32 zł tj. 100,00 % . Środki zostały przekazane na sfinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego realizowanego w zakresie „Remont i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Widgiry”.

W 2014 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 35 114,56 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 21 920,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 21 920,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 4 570,00 zł
- inne (opłata za ksero, zabawa sylwestrowa) 3 940,00 zł
- dochody z Akademii Małolatka 13 410,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 39,52 zł osiągnięto dochody w kwocie 39,52 zł tj. 100,00 % planu co stanowi:

- 39,52 zł z tytułu oprocentowanie środków na rachunku bankowym

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 10 662,04 zł pochodzą:

- 25,00 zł darowizna
- 10 637,04 zł refundacja wynagrodzeń z PUP

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 2 493,00 zł pochodzą z pobrania od rodziców opłat na obiady dzieci uczęszczających do Akademii

Kredyt bankowy zaciągnięty na pokrycie zadania inwestycyjnego realizowanego w zakresie „Remont i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Widgiry” kwota 115 181,00 zł

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

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Inwestycja Widgiry	80	172 172,32	172 172,32	
Wynagrodzenia osobowe	401	177 466,03	177 466,03	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	2 561,91	2 561,91	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	31 936,00	31 936,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	4 239,62	4 239,62	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	25 221,07	25 221,07	100,00
Zakup książek	424	0,00	0,00	-
Zakup energii	426	22 501,07	22 501,07	100,00
Zakup usług remontowych	427	3 130,35	3 130,35	100,00
Zakup pozostałych usług	430	25 536,19	25 536,19	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	15 006,00	15 006,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	1 846,00	1 846,00	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	100,00
Różne opłaty i składki	443	845,00	845,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	6 971,98	6 971,98	100,00
Koszty finansowe – odsetki od kredytu	751	4 392,30	4 392,30	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		493 825,84	493 825,84	100,00

W 2014 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 493 825,84 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 177 466,03 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

- wynagrodzenie zasadnicze	142 222,00 zł
- dodatek za wysługę lat	18 867,03 zł
- dodatek funkcyjny	11 280,00 zł
- nagrody roczne	3 200,00 zł
- nagroda jubileuszowa	1 703,70 zł
- wynagrodzenie za czas choroby	193,30 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 2 561,91 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- środki w kwocie 472,00 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników,
- środki w kwocie 2 089,91 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas imprez plenerowych

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 31 936,00 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 4 293,62 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 25 221,07 zł tj. 100,00 % planu, w tym na:

- zakup wyposażenia do GOKiP (zakup krzeseł, stolików, aparatu fotograficznego, instrumentu grającego, apteczek do świateł)	14 539,77 zł
- zakup art. biurowych (tusze, tonery do ksero, papier kser itp.)	3 855,66 zł
- zakup materiałów remontowych (remont sceny na boisku, świetlica Budziska)	1 620,58 zł
- zakup środków czystości do GOKiP i świetlic	983,83 zł
- zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych i spożywczych na imprez płatne	785,90 zł
- zakup art. pozostałych	3 435,33 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 22 501,07 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP	14 114,80 zł
- Świetlice wiejskie	8 386,27 zł

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 3 130,35 zł tj. 100,00 % planu. Środki te wydatkowano na wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Kierzkach.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 25 536,19 zł tj. 100 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	2 162,43 zł
- na usługi imprez kult. ochrona, obsługa sanitarna, wynajem zjeżdżalni	6 328,33 zł
- na prowizje bankowe	1 118,67 zł
- na prenumeratę prasy	349,00 zł
- abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie	1 334,51 zł
- promocja Gminy Banie Mazurskie	1 000,00 zł
- pozostałe badania profil., abonament za serwer, zupy w Akademii, przewóz zespołu Zorepad na koncerty, szkolenia pracowników	10 809,25 zł
- wywóz nieczystości stałych	1 584,00 zł
- spektakle do dzieci	850,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 15 006,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie dla opiekunów świetlic Surminy (I-II,XII), Widgiry (XI,XII)	1 462,00 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
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Festynu w Lisach	1 752,00 zł

– umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Barw Kultury Ukraińskiej	2 336,00 zł
– umowa o dzieło dla prowadzącej IV Barwy Kultury Ukraińskiej	350,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Festynu w Widgirach	1 168,00 zł
– umowy o dzieło dla zespołów grających na Dożynkach Samorządowych	2 452,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołów występujących na Dożynkach Powiatowych	2 000,00 zł
– umowa o dzieło wykonanie nowej strony internetowej GOKiP	1 500,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 864,00 zł tj. 100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP. Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 845,00 zł tj. 100,00 % planu.

- Środki w kwocie 845,00 zł wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP, świetlic oraz OC pracowników, oraz uczestników wyjazdu na konkurs piosenki do Ostródy.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 6 971,98 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie 751 Koszty finansowe wydano kwotę 4 392,30 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu. Środki wydatkowano na pokrycie odsetek od kredytu bankowego.

W 2014 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 21 741,00 zł w tym:

a) Aktywne Ferie z GOKiP – em 27.01.2014 – 09.02.2014 – zajęcia plastyczne, kulinarne, organizacja 3 turniej 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.	3 773,31 zł
g) Festyn „Lisowisko” w Lisach 06.07.2014 r.	1 930,14 zł
h) Turniej Piłkarski o Puchar Gminy Banie Mazurskie 27.07.2014	91,30 zł
i) Mazurskie Podróże w czasie – Klewiny 09.08.2014r.	178,14 zł
j) Zażynki w Lisach 10.08.2014	178,14 zł
k) IV Barwy Kultury Ukraińskiej – impreza plenerowa 17.08.2014	4 360,31 zł
l) Festyn w Widgirach ”Koniec wakacji - otwarcie świetlicy” 30.08.2014r.	1 437,59 zł
ł) Dożynki Samorządowe w Baniach Mazurskich 07.09.2014	5 864,10 zł
m) Dożynki Powiatowe 13.09.2014	2 000,00 zł
n) na Mikołajki - Spektakl dla dzieci 11.12.2014	400,00 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.:

- Małanka – 11.01.2014
- Koncert Charytatywny – 26.01.2014
- Harcerskie Walentynki – 14.02.2014
- Turnieje na Orliku 01.05.2014 – 04.05.2014
- Bieg Mazurski 01.06.2014
- Współorganizator „Wolność na ustach kompozytorów” - 25 lecie odzyskania wolności – 21.06.2014
- 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – ognisko przed GOKiP 01.08.2014r
- Otwarcie świetlicy w Grodzisku – 30.08.2014r
- Andrzejki 29.11.2014 r.
- Sylwester 31.12.2014 r.

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 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Realizacja zadania inwestycyjnego.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich realizował zadanie publiczne pod nazwą „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Widgiry”. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji. Ogólny koszt zadania wyniósł 172 172,32 zł.

W dniu 27 listopada 2014 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie został złożony wniosek o płatność na kwotę 110 096,00 zł

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2014 r.

DYREKTOR

Maciej Witczak

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2014 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2014 z dnia 02 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 2014 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę **7 793,60 zł** w tym:

- 6615,90 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,
- 1 177,70 zł dotacja z Fundacji Orange w Warszawie na pokrycie kosztów związanych z propagowaniem Internetu w gminie

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 176 807,81 zł
- plan wydatków 176 807,81 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	169 000,00	169 000,00	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	7 793,60	7 793,60	100,00
III. DOCHODY WŁASNE		14,21	14,21	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	16,84	16,84	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		176 824,65	176 824,65	100,00

W 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 176 824,65 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie **740** Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 169 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

Na koncie **760-1** Dotacje pozabudżetowe plan dochodów wykonano w 100,00 %.

Środki w kwocie **6 615,90** zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Środki z Fundacji „Orange” w Warszawie w kwocie **1 177,70** zł na dofinansowanie do Internetu, szkolenia z zakresu informatyki.

Na koncie **750** Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 16,84 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2014 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	96 435,00	96 435,00	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	607,62	607,62	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	17 723,32	17 723,32	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	2 322,00	2 322,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	17 332,83	17 332,83	100,00
Zakup książek	424	17 903,29	17 903,29	100,00
Zakup energii	426	8 617,09	8 617,09	100,00
Zakup usług remontowych	427	0,00	0,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	8 090,24	8 090,24	100,00
Umowa zlecenie i o dzieło	431	3 255,00	3 255,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	925,61	925,61	100,00
Różne opłaty i składki	443	611,00	611,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	3 008,31	3 008,31	100,00
OGÓŁEM		176 831,31	176 831,31	100,00

W 2014 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 176 831,31 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie **401** „Wynagrodzenia osobowe” wykorzystano środki w wysokości

96 435,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	73 200,00 zł
- dodatek za wysługę lat	12 977,60 zł
- dodatek funkcyjny	6 480,00 zł
- dopłata do najniższego wynagrodzenia	1 002,40 zł

- nagrody roczne

2 775,00 zł

Na koncie **402** „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” wykorzystano kwotę 607,62 zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz nagrody w konkursach zorganizowanych przez bibliotekę tj.- konkurs pt.” Tuwim byłby ze mnie dumny” oraz konkurs świąteczny na krótką opowieść wigilijną.

Na składki ubezpieczeń społecznych płacone przez pracodawcę (konto **411**) wydano kwotę 17 723,32zł tj. 100,00 % planu.

Na składki Funduszu Pracy (konto **412**) wydano kwotę 2 322,00 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421**” Zakup materiałów i wyposażenia” środki zostały wykorzystane w kwocie 17 332,83 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup podpórek do książek	1 340,00 zł
- na zakup folii	827,54 zł
- zakup laptopa, słuchawek, konfigurację systemu	3 146,92 zł
- zakup niszczarki	1 007,96 zł
- zakup regałów do działu dziecięcego	7 299,90 zł
- pozostałe (materiały biurowe, środki czystości, materiały do zajęć z dziećmi i młodzieżą, tunel animacyjny, tusze do drukarek, worki do skakania dla dzieci itp.)	3 710,51 zł

”

Na koncie **424**” Zakup książek” na plan 17 903,29 zł wydano. 100,00 % planu.: w tym 11 287,39 zł ze środków gminnych i 6 615,90 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie

Na koncie **426** „Zakup energii” wykorzystano kwotę 8 617,09 zł tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie **430** ” Zakup pozostałych usług „wykorzystano środki w wysokości 8 090,24zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	2 984,02 zł
- na zakup licencji	553,50 zł
- na prenumeratę prasy dla czytelników	1 422,65 zł
- opłata za kurs- szkolenie BHP	250,00 zł
- wyjazd seniorów do opery w Białymstoku	560,02 zł
oraz prowizje bankowe, opłata za przewóz aktorów , zakup znaczków pocztowych ,przegląd gaśnic, inne	2 320,05zł

Środki na koncie **431** „Umowa zlecenie i o dzieło” zostały wykorzystane w kwocie 3 255,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich	1 000 ,00 zł
- umowa o dzieło spotkanie autorskie z pisarką Moniką Sawicką	165,00 zł
-wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło -teatr przy stoliku	990,00 zł
Umowa o dzieło spotkanie z podróżnikiem Leszkiem Szczasnym	1 100,00 zł

Środki na koncie **441** „Krajowe podróże służbowe” zostały wykorzystane w kwocie 925,61 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 443 " Różne opłaty i składki" wydano kwotę 611,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na koncie 444 „ Świadczenia urlopowe” wydano środki w kwocie 3 008,31 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koniec 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2014 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zalewska

G M I N N A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 845-17-55-199; REGON 790009147

DYREKTOR

Teresa Aftyka

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Gminy Banie Mazurskie

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Banie Mazurskie:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych,
- użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu, zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, do aktywów trwałych zalicza się:

I. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,

II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

III. Należności długoterminowe

IV. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu

Hand's

terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne.

W ramach aktywów obrotowych zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami prawa wyróżnia się następujące grupy:

1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
3. Środki pieniężne
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe
5. Rozliczenia międzyokresowe.

Informacja została sporządzona według wartości ewidencyjnej (księgowej).

I. Majątek Gminy Banie Mazurskie

Wartość mienia Gminy Banie Mazurskie wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 19 229 993,18 zł, w tym aktywów trwałych netto 16 939 551,12 zł oraz aktywów obrotowych 2 290 442,06 zł. W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości mienia około 4,46 % . Wartość majątku oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Grunty (GRUPA 0)

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem gruntów o powierzchni 345,6418 ha. o wartości 1 466 693,53 zł.

W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości gruntów o kwotę 121 831,20 zł.. W okresie tym nieodpłatnie otrzymaliśmy od i skarbu państwa grunty o łącznej powierzchni 6,3065 ha. Sprzedano 2 działki o powierzchni 0,3915 ha. oraz zakupiono od komornika w drodze licytacji 2 działki o pow. 3,1971 ha za kwotę 99 666,66 zł. położonych na osiedlu mieszkaniowym w Baniach Mazurskich

Sposób zagospodarowania gruntów przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Budynki i lokale (GRUPA 1)

Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała budynki i lokale o łącznej wartości 7 351 279,20 zł. W analizowanym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 168 626,24 zł. Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku za kwotę 129 126,24 zł. oraz wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkoły przy ul. Konopnickiej w Baniach Mazurskich za kwotę 39 500,00 zł.

Sposób zagospodarowania budynków i lokali przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Budowle, maszyny i urządzenia techniczne

W niniejszej części opracowania zamieszczono informację o środkach trwałych zaliczanych do grup od 2 do 6 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nieklasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne.

Grupa 5 – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej maszyn i urządzeń na łączną kwotę 19 805 635,57 zł.

W okresie 2014 roku wykonano remont na ul. Polnej w Baniach Mazurskich za kwotę 271 593,01 zł.

Kukis

Sposób zagospodarowania budowli maszyn i urządzeń przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Środki transportu

Grupa 7 – „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała środki transportu na łączną kwotę 983 349,00 zł. W analizowanym okresie nie było obrotów w tej grupie środków trwałych.

Sposób zagospodarowania środków transportowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Inne środki trwałe

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowobadawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Niniejszy podrozdział obejmuje informacje dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, jak również pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo w chwili oddania do używania, tzw. niskocennych), Łączna kwota innych środków trwałych na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 2 456 333,54 zł.

W 2014 roku zostały zakupione pozostałe środki trwałe przez:

– Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	42 528,30 zł.
w tym:	
- wyposażenie oddziału przedszkolnego	36 494,00 zł.
- zakup komputera	3 402,41 zł.
- zakup wyposażenia szkoły	2 631,89 zł.
– Urząd Gminy	79 935,30 zł.
w tym:	
- wyposażenie przeciwpożarowe	12 089,57 zł.
- zakup komputerów szt. 4	13 616,09 zł.
- wyposażenie pomieszczeń urzędu	7 501,63 zł.
- sprzęt nagłaśniający z funduszu sołeckiego Sołectwo Lisy	9 497,00 zł.
- sprzęt nagłaśniający z funduszu sołeckiego Sołectwo Mieduniszki	4 805,00 zł.
- wyposażenie świetlicy w Grodzisku z funduszu sołeckiego	8 456,60 zł.
- wyposażenie boiska do piłki siatkowej Sołectwo Zawady	1 706,45 zł.
- wyposażenie boiska do piłki siatkowej Sołectwo Surminy	10 605,97 zł.
- wyposażenie placu zabaw w Widgirach Sołectwo Jagiele	11 656,99 zł.
RAZEM	122 463,60 zł.

Ponadto:

- Postawiono w stan likwidacji pozostałe środki trwałe na kwotę 13 739,89 zł.

Sposób zagospodarowania pozostałych środków trwałych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

II. Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 406) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Gmina Banie Mazurskie według stanu na dzień 31.12.2014 r. była organem założycielskim następujących instytucji kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich,
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich.

Działalność tych instytucji prowadzona jest w budynku przy ul. Sportowej 2. Budynek ten jest w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

Aktywa netto tych instytucji wynosiły 191 738,23 zł.

III. Dochody z mienia oraz z tytułu gospodarowania mieniem w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota złotych
1.	Sprzedaż gruntów oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 409,60
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
3.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie gminy	63 162,91
4.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek budżetowych gminy	59 514,68
5	Pozostałe dochody z mienia	12 974,98
x	RAZEM	152 062,17

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie danych przygotowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy.

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś
Lukasz Kuliś

Załącznik Nr 1 do informacji
o stanie mienia gminy
24 marca 2015 r.

Majątek Gminy Banie Mazurskie ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014				Stan na dzień 31.12.2014				Zmiana wartości (6 - 3)	% zmiany wartości (9 : 3)
		Wartość brutto 3	Umorzenie 4	Wartość netto 5		Wartość brutto 6	Umorzenie 7	Wartość netto 8			
1	2								9	10	
1.	Wartości niematerialne i prawne	241 539,83	241 539,83	-		245 589,83	245 589,83	-	- 4 050,00	1,68%	
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	31 392 516,68	14 307 052,65	17 085 464,03		32 063 290,84	15 521 162,30	16 542 128,54	670 774,16	2,14%	
3.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	68 619,50	-	68 619,50		397 422,58	-	397 422,58	328 803,08	479,17%	
	Razem aktywa trwałe	31 702 676,01	14 548 592,48	17 154 083,53		32 706 303,25	15 766 752,13	16 939 551,12	1 003 627,24	3,17%	
1.	Zapasy	29 664,48	-	29 664,48		38 503,88	-	38 503,88	8 839,40	29,80%	
2.	Należności krótkoterminowe	644 913,26	-	644 913,26		685 800,78	-	685 800,78	40 887,52	6,34%	
3.	Środki pieniężne budżetu	1 126 398,99	-	1 126 398,99		1 566 137,40	-	1 566 137,40	439 738,41	39,04%	
	Razem aktywa obrotowe	1 800 976,73	-	1 800 976,73		2 290 442,06	-	2 290 442,06	489 465,33	27,18%	
	RAZEM AKTYWA	33 503 652,74	14 548 592,48	18 955 060,26		34 996 745,31	15 766 752,13	19 229 993,18	1 493 092,57	4,46%	

WÓJT GMINY
Kulski
Łukasz Kulski

Wykaz mienia Gminy Banie Mazurskie i jego zagospodarowanie

Rodzaj mienia			j.m.	Stan na dzień 01-01-2014 r.	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 31-12-2014 r.	Sposób zagospodarowania				
1) ilość	2) wartość inwentarzowa	Zakupu lub budowy			Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne	W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy zagosp.	
I.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Grunty 1) użytki rolne 2) lasy i grunty zadrzewione 3) użytki kopalne 4) tereny zabudowane i niezab. 5) tereny zielone 6) działki budowlane 7) rowy 8) wody 9) nieużytki 10) drogi 11) drogi gminne publiczne 11) drogi wewnętrzne 12) RAZEM GRUNTY	ilość	ha	39 6818	-	-	0 1100	-	-	39 5718	30 2618	-	9 3100	-	-	
		Wartość	zł.	148 832,75	-	-	412,19	-	-	148 420,56	113 318,44	-	-	35 102,12	-	-
		ilość	ha	6 6478	-	-	-	-	-	-	6 6478	5 5478	-	1 1000	-	-
		Wartość	zł.	24 758,50	-	-	-	-	-	24 758,50	20 661,78	-	-	4 096,72	-	-
		ilość	ha	5 9441	-	-	-	-	-	5 9441	5 9441	-	-	-	-	-
		Wartość	zł.	22 501,03	-	-	-	-	-	22 501,03	22 501,03	-	-	-	-	-
		ilość	ha	10 0991	3 1971	2 3565	-	0 2815	-	-	12 1741	7 1870	-	1 7900	-	3 1971
		Wartość	zł.	42 012,56	99 666,66	8 920,62	-	1 054,83	-	-	149 545,01	42 462,35	-	7 416,00	-	99 666,66
		ilość	ha	12 6162	-	-	-	-	-	-	12 6162	12 6162	-	-	-	-
		Wartość	zł.	46 986,71	-	-	-	-	-	-	46 986,71	46 986,71	-	-	-	-
		ilość	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość	zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ilość	ha	0 1800	-	-	-	-	-	-	0 1800	0 1800	-	-	-	-
		Wartość	zł.	707,11	-	-	-	-	-	-	707,11	707,11	-	-	-	-
		II.	Budynki i lokale 1) budynki mieszkalne 2) budynki użytkowe	ilość	ha	0 1204	-	-	-	-	-	0 1204	0 1204	-	-	-
Wartość	zł.			448 83	-	-	-	-	-	448 83	448 83	-	-	-	-	-
ilość	ha			24 5159	-	-	-	-	-	24 5159	23 7559	-	0 7600	-	-	-
Wartość	zł.			91 306,04	-	-	-	-	-	91 306,04	88 475,58	-	2 830,46	-	-	-
ilość	ha			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość	zł.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ilość	ha			60 4473	-	3 9500	-	-	-	64 3973	64 3973	-	-	-	-	-
Wartość	zł.			225 123,59	-	14 710,94	-	-	-	239 834,53	239 834,53	-	-	-	-	-
ilość	ha			179 4742	-	-	-	-	-	179 4742	179 4742	-	-	-	-	-
Wartość	zł.			742 185,21	-	-	-	-	-	742 185,21	742 185,21	-	-	-	-	-
ilość	ha			339 7268	3 1971	6 3065	-	0 3915	-	-	345 6418	329 4847	-	12 9600	-	3 1971
Wartość	zł.			1 344 862,33	99 666,66	23 631,56	-	1 467,02	-	-	1 466 693,53	1 317 581,57	-	49 445,30	-	99 666,66
ilość	szk.			10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-
Wartość	zł.			132 972,00	-	-	-	-	-	-	132 972,00	-	-	132 972,00	-	-
ilość	szk.			31	129 126,24	-	-	-	-	-	31	16	3	11	-	1 00
Wartość	zł.	801 436,00	129 126,24	-	-	-	-	-	930 562,24	476 122,00	14 367,00	70 340,00	-	369 723,24		

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa		j. m.	Stan na dzień 01-01-2014 r.	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 31-12-2014 r.	Sposób zagospodarowania					
				Zakup lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy zagosp.	
I 1	3) szkoły, przedszkola	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		szkl.	szkl.	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	2	-	-
	Wartość		zł.	4 864 772,00	39 500,00	-	-	-	-	-	4 904 272,00	2 002 445,00	2 779 446,00	122 381,00	-	-
	4) Budynki OSP	szkl.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-
		Wartość		zł.	70 241,00	-	-	-	-	-	70 241,00	70 241,00	-	-	-	-
	5) obiekty służby zdrowia	szkl.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-
		Wartość		zł.	982 862,00	-	-	-	-	-	982 862,00	-	-	982 862,00	-	-
	6) administracyjne	szkl.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1,00
		Wartość		zł.	100 198,00	-	-	-	-	-	100 198,00	74 768,00	-	-	-	25 430,00
	7) inne	szkl.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Wartość		zł.	230 171,96	-	-	-	-	-	230 171,96	-	-	-	-	230 171,96		
7) RAZEM BUDYNKI I LOKALE	szkl.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Wartość		zł.	7 182 652,96	168 626,24	-	-	-	-	7 351 279,20	2 623 576,00	2 769 813,00	1 308 555,00	-	625 335,20	
III. Budowie i urządzenia techniczne																
1) Wodociągi	szkl.	135,00	-	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	135,00	-	-	
	Wartość		zł.	7 193 227,00	-	-	-	-	-	7 193 227,00	-	-	7 193 227,00	-	-	
2) Kanalizacja	szkl.	34,20	-	-	-	-	-	-	-	34,20	-	-	34,20	-	-	
	Wartość		zł.	5 608 153,00	-	-	-	-	-	5 608 153,00	304 175,00	-	5 303 978,00	-	-	
3) Rekultywacja składowiska odpadów	szkl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wartość		zł.	89 769,78	-	-	-	-	-	89 769,78	-	-	-	-	-	
4) Parkingi i ulice	szkl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wartość		zł.	9 822,78	271 593,01	-	-	-	-	281 415,79	-	-	-	-	-	
3) Obiekty sportowe	szkl.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Wartość		zł.	1 028 593,00	-	-	-	-	-	1 028 593,00	-	-	-	-	1 028 593,00	
4) Kotły C.O.	szkl.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	
	Wartość		zł.	68 843,00	-	-	-	-	-	68 843,00	13 468,00	55 375,00	-	-	-	
3) Place zabaw	szkl.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
	Wartość		zł.	147 519,00	-	-	-	-	-	147 519,00	-	147 519,00	-	-	-	
5) Maszyny biurowe (Komputery)	szkl.	23	-	-	-	-	-	-	-	23	20	3	-	-	-	
	Wartość		zł.	147 838,00	-	-	-	-	-	147 838,00	126 721,00	21 117,00	-	-	-	
6 Specjalistyczne maszyny i urzadz	szkl.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	
	Wartość		zł.	46 827,00	-	-	-	-	-	46 827,00	-	-	-	-	-	
7) Urządzenia techniczne	szkl.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	
	Wartość		zł.	1 077 032,00	-	-	-	-	-	1 077 032,00	1 077 032,00	-	-	-	-	
8) Inne	szkl.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Wartość		zł.	4 116 418,00	-	-	-	-	-	4 116 418,00	4 050 102,00	66 316,00	-	-	-	
9) RAZEM BUDOWLE I URZĄDZ.	szkl.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Wartość		zł.	19 534 042,56	271 593,01	-	-	-	-	19 805 635,57	5 989 510,57	290 327,00	12 497 205,00	-	1 028 593,00	
IV. Środki transportowe																
1) samochody osobowe	szkl.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	Wartość		zł.	74 900,00	-	-	-	-	-	74 900,00	74 900,00	-	-	-	-	
2) samochody dostawcze	szkl.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	
	Wartość		zł.	383 502,00	-	-	-	-	-	383 502,00	-	-	-	-	-	
3) samochody strażackie	szkl.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	
	Wartość		zł.	136 261,00	-	-	-	-	-	136 261,00	136 261,00	-	-	-	-	

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa		j.m.	Stan na dzień 01-01-2014 r.	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu				Stan na dzień 31-12-2014 r.	Sposób zagospodarowania				
				Zakupu lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne	W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostek budżetowych		Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy zagosp.		
V. Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	4) autobusy	ilość Wartość	szkl. zł.	1 213 195,00	- -	- -	- -	- -	- -	1 213 195,00	- -	- -	1,00 213 195,00	- -	- -		
	5) ciągniki	ilość Wartość	szkl. zł.	3 168 188,00	- -	- -	- -	- -	- -	3 168 188,00	3 168 188,00	- -	- -	- -	- -		
	6) przyrządy	ilość Wartość	szkl. zł.	2 7 303,00	- -	- -	- -	- -	- -	2 7 303,00	2 7 303,00	- -	3 -	- -	- -		
	7) inne	ilość Wartość	szkl. zł.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	8) RAZEM ŚRODKI TRANSP.	ilość Wartość	x zł.	x 983 349,00	x -	x -	x -	x -	x -	x 983 349,00	x 770 154,00	x -	x 213 195,00	x -	x -		
	V. Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	ilość Wartość	x zł.	x 848 547,18	x -	x -	x -	x -	x -	x 7 233,00	x 841 314,18	x 826 514,18	x 14 800,00	x -	x -	x -	
	VI. RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	ilość Wartość	x zł.	x 29 893 454,03	x 539 885,91	x 23 631,56	x -	x 1 467,02	x -	x 7 233,00	x 30 448 271,48	x 11 527 336,32	x 3 098 940,00	x 14 068 400,30	x -	x 1 753 594,86	
	VII. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	ilość Wartość	x zł.	x 1 495 062,65	x 122 463,60	x -	x -	x -	x -	x 6 506,89	x 1 615 019,36	x 665 527,14	x 949 492,22	x -	x -	x -	
	VIII. OGÓŁEM	ilość Wartość	x zł.	x 31 392 516,68	x 662 349,51	x 23 631,56	x -	x 1 467,02	x -	x 13 739,89	x 32 063 290,84	x 12 192 863,46	x 4 048 432,22	x 14 068 400,30	x -	x 1 753 594,86	

WÓJT GMINY
Kulis
Łukasz Kuliś