

Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 27 lipca 2015 r.

**w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Postanawiam:

§ 1

Przedłożyć:

1. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r., według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	19 622 749,25 zł.
- Wykonanie	8 492 444,36 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	20 035 249,25 zł.
- Wykonanie	6 678 352,01 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1,2,5 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację samorządowych kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacje samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3

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

WÓJT GMINY
Lukas
Łukasz Kuliś

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 545,75	215 075,75	42,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 470,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 470,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	273 075,75	215 075,75	78,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 075,75	215 075,75	100,00
600			Transport i łączność	70 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-	-
630			Turystyka	5 050 806,63	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 050 806,63	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 798 266,30	-	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 540,33	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 337,00	32 483,54	17,25
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	10 734,41	21,47
		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	10 732,50	21,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,91	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 337,00	21 749,13	15,72
		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	78 027,00	21 749,13	27,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 310,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	17 200,00	11 210,00	65,17
	71035		Cmentarze	17 200,00	11 210,00	65,17
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	5 200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 010,00	50,08
750			Administracja publiczna	18 046,00	10 077,22	55,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 632,00	7 906,10	50,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3,10	0,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 132,00	7 903,00	52,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414,00	2 171,12	89,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	262,00	-
		0830	Wpływy z usług	614,00	1 722,12	280,48
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	187,00	11,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 601,00	18 091,00	97,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	398,00	49,75
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 801,00	17 693,00	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 801,00	17 693,00	99,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 431 716,00	1 564 064,72	45,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 752,00	532 445,40	49,91
		0310	Podatek od nieruchomości	698 469,00	357 074,00	51,12
		0320	Podatek rolny	217 633,00	103 989,40	47,78
		0330	Podatek leśny	142 100,00	67 950,00	47,82
		0340	Podatek od środków transportowych	2 350,00	2 340,00	99,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	786,00	13,10
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	306,00	-
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 264 811,00	548 765,15	43,39
		0310	Podatek od nieruchomości	408 000,00	156 177,53	38,28
		0320	Podatek rolny	732 411,00	346 574,46	47,32
		0330	Podatek leśny	19 400,00	10 625,16	54,77
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	3 062,00	15,31
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	41,00	0,68
		0430	Wpływ z opłaty targowej	12 000,00	4 824,00	40,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	24 700,00	41,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 761,00	39,44
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 710,00	31 375,40	33,48
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	18 860,00	6 186,00	32,80
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	-	-
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00	24 571,85	53,42
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	617,55	72,65
		0690	Wpływ z różnych opłat	3 000,00	-	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 006 243,00	451 478,77	44,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 003 243,00	450 083,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 395,77	46,53
758			Różne rozliczenia	5 521 206,00	3 105 614,00	56,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 990 108,00	1 840 064,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 990 108,00	1 840 064,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 440 015,00	1 220 010,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 440 015,00	1 220 010,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 083,00	45 540,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 083,00	45 540,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	183 099,87	99 014,98	54,08
	80101		Szkoły podstawowe	12 099,13	12 099,26	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,13	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 099,13	12 099,13	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 650,00	31 824,00	50,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00	31 824,00	50,00
		80104	Przedszkola	12 730,00	6 366,00	50,01
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 730,00	6 366,00	50,01
		80110	Gimnazja	9 849,74	9 849,74	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	9 849,74	9 849,74	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	6 000,00	50,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 000,00	50,00
		80195	Pozostała działalność	72 771,00	32 875,98	45,18
	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	69 471,00	30 117,06	43,35
		0830	Wpływ z usług	3 000,00	2 550,92	85,03
		0970	Wpływ z różnych dochodów	300,00	208,00	69,33
852			Pomoc społeczna	4 223 356,00	3 127 436,56	74,05
	85203		Ośrodki wsparcia	1 657 556,00	1 570 556,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 657 556,00	1 570 556,00	94,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 248,00	1 059 699,18	56,30
		0690	Wpływ z różnych opłat	-	1,60	-
	0970		Wpływ z różnych dochodów	4 000,00	-	-
		0980	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	10 041,58	50,21
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 858 248,00	1 049 656,00	56,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 314,00	13 328,00	47,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 545,00	9 256,00	47,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 769,00	4 072,00	46,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 689,00	238 568,00	91,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 689,00	238 568,00	91,87
	85216		Zasiłki stałe	85 789,00	75 965,00	88,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 789,00	75 965,00	88,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 499,00	37 254,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 499,00	37 254,00	50,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 028,00	25 307,38	57,48
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 628,38	65,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 028,00	22 679,00	56,66
	85295		Pozostała działalność	191 233,00	106 759,00	55,83
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	52,00	86,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00	1 550,00	79,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 723,00	105 157,00	55,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 083,00	116 082,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	116 083,00	116 082,50	100,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	98 670,55	98 670,13	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 412,45	17 412,37	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 498,00	104 498,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500,00	500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 998,00	103 998,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 998,00	103 998,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 492,00	8 012,09	16,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 022,00	789,30	3,94
		0830	Wpływy z usług	20 022,00	789,30	3,94
	90002		Gospodarka odpadami	20 270,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	3 040,50	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 229,50	-	-
	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	9 000,00	7 222,79	80,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 222,79	80,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 762,00	80 784,00	67,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 762,00	80 784,00	67,45
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 762,00	80 784,00	67,45
OGÓŁEM DOCHODY				19 622 749,25	8 492 444,36	43,28
w tym:						
Dochody bieżące				14 027 400,62	8 411 660,36	59,97
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				46 000,00	24 571,85	53,42
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				3 848 084,62	2 916 715,62	75,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				5 200,00	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				797 847,00	603 204,00	75,60
Dotacje rozwojowe				116 083,00	116 082,50	100,00
Subwencje				5 521 206,00	3 105 614,00	56,25
Dochody majątkowe				5 595 348,63	80 784,00	1,44
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				5 478 038,63	80 784,00	1,47

WÓJT GMINY
Kuliś
Łukasz Kuliś

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocze za 2015 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	600 076,75	467 400,23	77,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367 500,00	243 690,82	66,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 470,00	148 591,96	62,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 030,00	95 098,86	73,14
	01030		Izby rolnicze	17 501,00	8 633,66	49,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 501,00	8 633,66	49,33
	01095		Pozostała działalność	215 075,75	215 075,75	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	48,41	48,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 848,40	1 848,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 858,58	210 858,58	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	198 300,00	81 258,18	40,98
	40002		Dostarczanie wody	198 300,00	81 258,18	40,98
		4300	Zakup usług pozostałych	198 300,00	81 258,18	40,98
600			Transport i łączność	1 031 403,00	522 891,88	50,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	531 403,00	22 891,88	4,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 891,88	38,15
		4270	Zakup usług remontowych	95 420,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-	-
630			Turystyka	5 050 806,63	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 050 806,63	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 266,30	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 540,33	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 000,00	35 544,65	18,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 000,00	27 322,65	21,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	6 361,19	16,35
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 818,84	30,91
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 471,50	14,43
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 670,76	57,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	0,36	0,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	8 222,00	15,81
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	8 222,00	15,81
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	56 400,00	9 597,60	17,02
	71035		Cmentarze	56 400,00	9 597,60	17,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	669,60	15,94
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	8 928,00	22,21
750			Administracja publiczna	1 790 865,00	769 588,06	42,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 132,00	7 903,00	52,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 872,00	5 567,10	56,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00	956,98	56,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	136,40	55,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	56,00	5,82
		4300	Zakup usług pozostałych	366,07	366,07	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 123,00	32 228,89	32,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 100,00	31 732,89	48,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	496,00	9,92
		4270	Zakup usług remontowych	27 023,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 602 810,00	708 826,68	44,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	310,00	7,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	403 648,11	41,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	61 497,54	85,29

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocze za 2015 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 397,05	35,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 010,00	72 597,89	40,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	5 937,51	23,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 518,00	52,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	32 517,47	40,65
		4260	Zakup energii	22 500,00	8 826,16	39,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 873,92	28,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	562,00	56,20
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	57 038,25	63,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	7 318,27	30,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	5 387,16	47,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	17 775,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	7 622,35	66,28
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	343,00	34,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	343,00	34,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	7 268,29	37,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	7 268,29	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	53 500,00	13 018,20	24,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	7 300,00	30,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 718,20	51,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 601,00	18 091,00	97,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	332,66	55,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	57,19	55,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	8,15	54,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 801,00	17 693,00	99,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,03	579,51	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,22	57,01	96,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 621,27	2 531,00	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,48	3 745,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 681,00	49 545,29	29,03
	75405		Komendy powiatowe policji	2 000,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 781,00	43 292,24	28,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 100,00	7 803,28	31,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	2 064,52	39,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	115,40	13,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	14 984,87	47,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 131,00	11 137,49	24,68
		4260	Zakup energii	9 978,00	3 411,53	34,19
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	470,00	4,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	310,00	15,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 447,10	32,16
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	252,05	42,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 374,00	1 296,00	9,69
	75414		Obrona cywilna	700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 200,00	6 253,05	34,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	773,55	42,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 173,78	43,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	121,22	19,46
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 221,00	184,50	8,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	61 198,80	27,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	220 000,00	61 198,80	27,82

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocze za 2015 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	220 000,00	61 198,80	27,82
758			Różne rozliczenia	46 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	46 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 683 089,87	1 850 912,80	50,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 512 005,13	731 223,25	48,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	831,06	41,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 558,30	114 069,02	50,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	27 003,76	50,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 455,00	342 825,55	46,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	61 848,84	90,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 232,00	64 849,96	39,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 819,00	6 648,55	25,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	48 420,70	64,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 921,05	-	-
		4260	Zakup energii	28 300,00	13 406,42	47,37
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	30,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 119,78	11 863,51	78,46
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	619,54	14,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	961,04	47,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 995,30	66,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00	35 850,00	75,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 650,00	93 360,78	39,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 819,00	1 909,44	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	4 181,02	45,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 833,00	61 359,41	37,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 567,00	8 566,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 995,00	11 558,20	38,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425,00	986,14	18,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 511,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	4 800,00	75,00
	80104		Przedszkola	195 850,00	87 800,09	44,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 030,00	38 466,00	49,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	52 300,00	49 334,09	94,33
	80110		Gimnazja	945 200,74	468 832,63	49,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	20 468,17	39,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 550,00	277 431,52	48,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 650,00	49 635,60	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 706,00	53 341,94	44,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 048,00	7 059,72	41,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	17 361,93	33,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 152,22	-	-
		4260	Zakup energii	18 637,00	9 804,63	52,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 097,52	7 599,86	68,48
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	311,54	10,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	292,53	21,51

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocze za 2015 r.	% wykonania
Dział 1	Rozdział 2	§ 3				
			4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 330,19	53,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 260,00	24 195,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 444,00	174 292,70	51,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	25,00	5,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	14 548,84	48,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 754,00	94,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 203,21	33,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	314,02	24,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 348,74	26,74
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	148 248,44	57,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	30,00	2,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,07	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 050,00	2 488,57	13,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	595,57	27,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	1 893,00	18,74
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 350,00	49 661,46	49,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 350,00	49 661,46	49,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	120 040,00	48 287,92	40,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 650,00	12 865,74	50,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 895,00	29 607,31	37,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 562,00	5 089,49	37,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	725,38	37,53
	80195		Pozostała działalność	215 500,00	194 965,40	90,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00	44 925,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	73,00	36,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 967,40	99,98
851			Ochrona zdrowia	46 000,00	19 355,00	42,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	7 545,00	50,30
		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	3 600,00	55,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 945,00	49,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	11 810,00	38,10
		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	8 620,00	5 472,00	63,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	4 820,00	40,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 518,00	39,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	-	-
852			Pomoc społeczna	4 897 325,00	1 815 304,19	37,07
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 300,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocze za 2015 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	129 400,00	84 867,56	65,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 400,00	84 867,56	65,59
	85203		Ośrodki wsparcia	1 708 602,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 270,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 459 332,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 755,00	990 308,48	53,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 798 872,00	956 275,94	53,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 256,00	19 818,16	48,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 448,00	87,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 014,00	3 614,23	45,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	10,71	0,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 854,44	80,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 822,00	2 962,87	37,88
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	87,08	36,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	77,60	8,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	877,07	339,00	38,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 314,00	13 327,39	47,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 314,00	13 327,39	47,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 689,00	227 995,02	81,52
		3110	Świadczenia społeczne	275 689,00	227 995,02	82,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	78 465,05	52,31
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	78 465,05	52,31
	85216		Zasiłki stałe	85 789,00	70 250,89	81,89
		3110	Świadczenia społeczne	85 789,00	70 250,89	81,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 325,00	164 066,86	61,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	562,00	56,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 630,00	121 775,25	67,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 970,00	13 960,75	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	14 764,10	40,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	577,33	57,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,00	1 114,12	28,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 364,84	42,43
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	428,54	19,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	775,23	36,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	630,20	63,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00	2 974,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 478,00	43 264,44	46,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	288,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	27 477,14	44,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 896,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	5 243,70	42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	707,96	42,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,00	363,94	22,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 132,14	2 546,80	49,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,00
	85295		Pozostała działalność	267 673,00	142 758,50	53,33
		3110	Świadczenia społeczne	267 123,00	142 758,50	53,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 083,00	116 082,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	116 083,00	116 082,50	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 723,05	73 722,62	100,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocze za 2015 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 009,95	13 009,88	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 947,50	24 947,50	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 402,50	4 402,50	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	438 698,00	247 348,40	56,38
	85401		Świetlice szkolne	281 200,00	114 592,20	40,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	7 739,80	42,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	66 755,50	35,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 782,40	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	13 231,55	35,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	1 891,09	33,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,86	33,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	10 125,00	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 998,00	132 256,20	84,24
		3240	Stypendia dla uczniów	156 998,00	132 256,20	84,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 173,00	287 035,82	35,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 000,00	63 423,00	38,21
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	63 423,00	38,21
	90002		Gospodarka odpadami	31 270,00	3 159,66	10,10
		4300	Zakup usług pozostałych	26 270,00	3 052,16	11,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	107,50	2,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 457,00	155 542,87	43,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	295,00	7,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 900,00	95 684,62	48,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	14 485,05	68,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 644,70	42,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 971,88	19,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 834,00	14 942,94	29,40
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	328,00	4,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	520,00	74,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 926,67	98,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 223,00	198,01	16,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 253,50	43,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	6 292,50	44,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 800,00	63 360,49	36,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	14,02	0,24
		4260	Zakup energii	120 000,00	60 868,48	50,72
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	2 477,99	5,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	-	-
		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	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	62 646,00	1 549,80	2,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 646,00	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 549,80	77,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 787,00	289 090,00	48,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 697,00	146 200,00	40,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 000,00	146 200,00	50,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 197,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	42 900,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-	-
	92116		Biblioteki	175 000,00	88 000,00	50,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	88 000,00	50,29
	92195		Pozostała działalność	58 090,00	54 890,00	94,49

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocze za 2015 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		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	2 000,00	38,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34 400,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 490,00	18 490,00	100,00
926			Kultura fizyczna	89 960,00	38 107,61	42,36
	92601		Obiekty sportowe	17 960,00	9 523,30	53,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 660,00	9 523,30	60,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	18 000,00	56,25
		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	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	15 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	10 584,31	26,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 486,00	36,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	787,20	11,25
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 801,25	36,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	373,92	6,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 135,94	56,80
OGÓŁEM WYDATKI				20 035 249,25	6 678 352,01	33,33
w tym:						
Wydatki bieżące				13 584 052,62	5 731 803,79	42,20
z tego:						
Wynagrodzenia				3 703 789,27	1 764 010,62	47,63
Pochodne od wynagrodzeń				759 158,02	290 081,45	38,21
Obsługa długu gminy				220 000,00	61 198,80	27,82
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				31 000,00	11 810,00	38,10
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				15 000,00	7 545,00	50,30
Wydatki majątkowe				6 451 196,63	946 548,22	14,67

WÓJT GMINY
Lukas
 Łukasz Kuliś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2015 rok

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			
		Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		010			215 075,75	215 075,75	100,00	215 075,75	215 075,75	100,00	-	-	-
Pozostała działalność			01095	2010	215 075,75	215 075,75	100,00	215 075,75	215 075,75	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	-	1 980,00	-	1 980,00	1 980,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	-	-	-	340,36	340,36	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy				4120	-	-	-	48,41	48,41	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych				4300	-	-	-	1 848,40	1 848,40	100,00	-	-	-
Różne opłaty i składki				4430	-	-	-	210 858,58	210 858,58	100,00	-	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			15 132,00	7 903,00	52,23	15 132,00	7 903,00	52,23	160,00	58,90	36,81
Urzędy wojewódzkie			75011	2010	15 132,00	7 903,00	52,23	15 132,00	7 903,00	52,23	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	-	-	-	9 872,00	5 567,10	56,39	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	-	-	-	1 694,00	956,98	56,49	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy				4120	-	-	-	244,00	136,40	55,90	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	-	-	-	962,00	56,00	5,82	-	-	-
Zakup usług pozostałych				4300	-	-	-	366,07	366,07	100,00	-	-	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	-	-	-	1 093,93	820,45	75,00	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	160,00	58,90	36,81
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751			18 601,00	18 091,00	97,26	18 601,00	18 091,00	97,26	-	-	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			75101	2010	800,00	398,00	49,75	800,00	398,00	49,75	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	-	-	-	600,00	332,66	55,44	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	-	-	-	103,00	57,19	55,52	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy				4120	-	-	-	15,00	8,15	54,33	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	-	-	-	82,00	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			75107	2010	17 801,00	17 693,00	99,39	17 801,00	17 693,00	99,39	-	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3030	-	-	-	9 440,00	9 440,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	-	-	-	840,00	840,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	-	-	-	595,03	579,51	97,39	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy				4120	-	-	-	59,22	57,01	96,27	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	-	-	-	2 621,27	2 531,00	96,56	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	-	-	-	3 745,48	3 745,48	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych				4300	-	-	-	500,00	500,00	100,00	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			21 948,87	21 948,87	100,00	21 948,87	1 658,30	7,56	-	-	-
Szkoly podstawowe			80101	2010	12 099,13	12 099,13	100,00	12 099,13	1 658,30	13,71	-	-	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2540	-	-	-	1 658,30	1 658,30	100,00	-	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4240	-	-	-	10 321,05	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych				4300	-	-	-	119,78	-	-	-	-	-
Gimnazja			80110	2010	9 849,74	9 849,74	100,00	9 849,74	-	-	-	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4240	-	-	-	9 752,22	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych				4300	-	-	-	97,52	-	-	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA		852			3 577 327,00	2 663 697,00	74,18	3 577 327,00	1 018 823,45	28,48	48 649,00	25 557,44	52,53
Ośrodki wsparcia			85203	2010	1 657 556,00	1 570 556,00	94,75	1 657 556,00	-	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	-	-	-	249 270,00	-	-	-	-	-
Zakup usług remontowych				4270	-	-	-	1 408 286,00	-	-	-	-	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85212	2010	1 858 248,00	1 049 656,00	56,49	1 858 248,00	986 039,77	53,06	43 278,00	23 290,81	53,82
Świadczenia społeczne				3110	-	-	-	1 798 872,00	956 275,94	53,16	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	-	-	-	41 256,00	19 818,16	48,04	-	-	-

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		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 800,00	2 448,00	87,43
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	8 014,00	3 614,23	45,10
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	1 080,00	10,71	0,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 000,00	433,60	43,36
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	2 115,00	2 115,00	100,00
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	-	-	-	240,00	87,08	36,28
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	900,00	77,60	8,62
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 093,93	820,45	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	-	-	877,07	339,00	38,65
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	19 545,00	9 256,00	47,36	19 545,00	9 255,60	47,36
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85228	2010	40 028,00	22 679,00	56,66	40 028,00	22 128,08	55,28
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3020	-	-	-	288,00	144,00	50,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			4010	-	-	-	28 156,00	14 400,00	51,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4040	-	-	-	2 450,00	2 448,00	99,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4110	-	-	-	5 567,00	3 053,21	54,84
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120	-	-	-	750,00	412,78	55,04
Składki na Fundusz Pracy			4210	-	-	-	1 103,00	298,84	27,09
Zakup materiałów i wyposażenia			4300	-	-	-	40,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4410	-	-	-	580,07	550,80	94,95
Podróże służbowe krajowe			4440	-	-	-	1 093,93	820,45	75,00
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność		85295	2010	1 950,00	1 550,00	79,49	1 950,00	1 400,00	71,79
Swiadczenia społeczne			3110	-	-	-	1 400,00	1 400,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	420,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	76,00	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	11,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	43,00	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85295	2350	-	-	-	-	-	-
R A Z E M				3 848 084,62	2 916 715,62	75,80	3 848 084,62	1 261 551,50	32,78
							48 809,00	25 616,34	52,48

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś
Łukasz Kuliś

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015 r.	Plan po zmianach budżetu na 30-06-2015	Wykonanie na 30-06-2015	% wykonania
1	Dochody ogółem	12 250 083,00	19 622 749,25	8 492 444,36	43,28
1.1	Dochody bieżące, w tym:	11 775 541,00	14 027 400,62	8 411 660,36	59,97
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 003 243,00	1 003 243,00	450 083,00	44,86
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	1 395,77	46,53
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 325 473,00	2 425 473,00	1 112 585,95	45,87
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 081 469,00	1 106 469,00	513 251,53	46,39
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 584 799,00	5 521 206,00	3 105 614,00	56,25
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 572 532,00	4 767 214,62	3 636 002,12	76,27
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	474 542,00	5 595 348,63	80 784,00	1,44
1.2.1	ze sprzedaży majątku	117 310,00	117 310,00	-	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	276 448,00	5 478 038,63	80 784,00	1,47
2	Wydatki ogółem	12 662 583,00	20 035 249,25	6 678 352,01	52,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 364 314,00	13 584 052,62	5 731 803,79	42,20
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	-	-	-	-
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, w tym:	220 000,00	220 000,00	61 198,80	27,82
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.:	22 000,00	220 000,00	61 198,80	27,82
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie	-	-	-	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	1 298 269,00	6 451 196,63	946 548,22	14,67
3	Wynik budżetu	- 412 500,00	- 412 500,00	1 814 092,35	-
4	Przychody budżetu	1 201 500,00	1 201 500,00	1 201 500,00	100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	-	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 201 500,00	1 201 500,00	1 201 500,00	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	412 500,00	412 500,00	-	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	-	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5	Rozchody budżetu	789 000,00	789 000,00	394 500,00	50,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	789 000,00	789 000,00	394 500,00	50,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	-	-	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	-	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015 r.	Plan po zmianach budżetu na 30-06-2015	Wykonanie na 30-06-2015	% wykonania
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	-	-	-	-
6	Kwota długu	3 281 999,99	3 281 999,99	3 676 499,99	112,02
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
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	411 227,00	443 348,00	2 679 856,57	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt	1 612 727,00	1 644 848,00	3 881 356,57	-
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	8,24%	5,14%	5,37%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań	8,24%	5,14%	5,37%	-
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	8,24%	5,14%	5,37%	-
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)	4,31%	2,86%	31,56%	-
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)	8,69%	8,69%	5,37%	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik	8,63%	10,61%	x	-
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	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	TAK	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-	-
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	4 376 026,98	4 462 947,29	2 054 092,07	46,03
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	1 701 933,00	1 701 933,00	741 055,57	43,54
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	100 000,00	100 000,00	-	-
11.3.1	bieżące	-	-	-	-
11.3.2	majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	434 333,00	197 144,00	95 098,86	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	312 890,00	367 500,00	149 967,40	-
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	551 046,00	500 000,00	500 000,00	-
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w	116 083,00	116 083,00	116 082,50	100,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	98 670,55	98 670,55	98 670,13	100,00
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, w	276 448,00	5 288 276,63	148 591,96	-
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	276 448,00	5 074 714,30	148 591,96	-
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	-	116 083,00	116 082,50	100,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	98 670,55	98 670,12	100,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015 r.	Plan po zmianach budżetu na 30-06-2015	Wykonanie na 30-06-2015	% wykonania
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	420 390,00	5 471 196,63	243 690,82	-
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 448,00	5 074 714,30	148 591,96	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	-	-	-	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	789 000,00	789 000,00	394 500,00	50,00
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.	-	-	-	-

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś
Lukasz Kuliś

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

Rada Gminy Uchwałą Nr III/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2015 ustalając:

– plan dochodów w wysokości	12 250 083,00 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	11 775 541,00 zł.
• dochody majątkowe	474 542,00 zł.
– plan wydatków w wysokości	12 662 583,00 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	11 364 314,00 zł.
• wydatki majątkowe	1 298 269,00 zł.

W I półroczu 2015 r. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

– plan dochodów o kwotę	7 372 666,25 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	2 251 859,62 zł.
• dochody majątkowe	5 120 806,63 zł.
– plan wydatków o kwotę	7 372 666,25 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	2 219 738,62 zł.
• wydatki majątkowe	5 152 927,63 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (rozdział 80103 § 2030) 63 650,00 zł.
- na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (rozdział 80104 § 2030) 12 730,00 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w szkołach podstawowych (rozdział 80101 § 2010) 12 099,13 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjach (rozdział 80101 § 2010) 9 849,74 zł.
- na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095 § 2010) 215 075,75 zł.

– na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 5 maja 2015 r. i ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015 r. (rozdział 75107 § 2010)	17 801,00 zł.
– na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030)	124 372,00 zł.
– na wypłatę dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (rozdział 85295 § 2010)	1 400,00 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (rozdział 85213 § 2010)	2 202,00 zł.
– na dofinansowanie realizacji zadań projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie (rozdział 63003 § 6207 i 6209)	5 050 806,63 zł.
– na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny (rozdział 85295 § 2010)	550,00 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030)	45 875,00 zł.
– na realizację usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 2010)	1 003,00 zł.
– na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295 § 2030)	43 041,00zł.
– na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030)	103 998,00 zł.
– na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020)	5 200,00 zł.
2. Zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości (rozdział 75616 § 0310)	25 000,00 zł.
3. Zwiększonych wpływów z podatku rolnego (rozdział 75616 § 0320)	75 000,00 zł.
4. Dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi rolniczej Zakałcze Wielkie – Miczuły wraz z przebudową istniejącego mostu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	70 000,00 zł.
5. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie Mazurskie” (rozdział 90002 § 2460)	17 229,50 zł.
6. Wkład własny do zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie Mazurskie” (rozdział 90002 § 0830)	3 040,50 zł.
7. Dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żabinie	1 657 556,00 zł.
8. Darowizna przekazana dla ZPO na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci (rozdział 85412 § 0960)	500,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę

7 557 979,25 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

– na wypłatę zasiłków rodzinnych (rozdział 85212 § 2010)	120 966,00 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030)	754,00 zł.
– część oświatową subwencji ogólnej	63 593,00 zł.

Razem zmniejszono dochody

185 313,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

– plan dochodów	19 622 749,25 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	14 027 400,62 zł.
• dochody majątkowe	5 595 348,63 zł.

– plan wydatków	20 035 249,25 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	13 584 052,62 zł.
• wydatki majątkowe	6 451 196,63 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2015 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 8 492 444,36 zł. tj. 43,28 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 215 075,75 zł. tj. 42,13 % 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 215 075,75 zł..

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 188 337,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 38 483,54 zł. tj. 17,25 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 32 481,63 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 1,91 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 17 200,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 11 210,00 zł. w tym:

- dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych 5 200,00 zł.
- z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych 6 010,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 10 077,22 zł. tj. 57,40 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 7 903,00 zł.
- wpłat kosztów upomnienia 262,00 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i podatków 187,00 zł.
- wpływy z usług 1 722,12 zł.
- pozostałe dochody 3,10 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 18 091,00 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 398,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015 r. 18 091,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 3 431 716,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1 564 064,72 zł. tj. 45,58 % planu.

W I półroczu 2015 roku:

- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości stanowią kwotę 2 257,00 zł.
- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą 22 652,00 zł.
- skutki umorzeń zaległości podatkowych 4 781,00 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 85 288,57 zł.
w tym:

- ulg inwestycyjnych na kwotę 37 898,47 zł.
- ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę 47 390,10 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 3 105 614,00 zł. tj. 56,25 % planu
w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej 1 840 064,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 1 220 010,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej 45 540,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 99 014,98 zł. tj. 54,08 % planu.
w tym:

- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 38 190,00 zł.
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkoły niepublicznej 21 948,87 zł.
- dochody tytułu najmu i dzierżawy 30 117,06 zł
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS 208,00 zł.
- wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) 2 550,92 zł.
- dzierżawa autobusu szkolnego 6 000,00 zł.
- pozostałe dochody 0,13 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 4 223 356,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 3 127 436,56 zł. tj. 74,05 % planu w tym:

- na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żabinie 1 570 556,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 049 656,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zwrot Funduszu Alimentacyjnego 10 043,18 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 13 328,00 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 238 568,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 75 965,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 37 254,00 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych 22 679,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych 2 628,38 zł.
- na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 105 157,00 zł.
- na wypłacenie dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe 1 400,00 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny 150,00 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek 52,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 116 082,50 złotych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nowoczesne przedszkole” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 104 398,00 zł. z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów 103 998,00 zł.
- na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej 500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 8 012,09 zł. w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków 789,30 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 222,79 zł.

W dziale 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano dochody w wys. 80 784,00 zł. z tytułu otrzymanej pomocy po zakończeniu realizacji projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

WYDATKI

W I półroczu 2015 r. wydatki zostały zrealizowane w 33,33 % tj. na kwotę 6 678 352,01 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 467 400,23 zł. tj. 77,89 % planu w tym na:

- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Jagoczany 243 690,82 zł.
- wpłatę na rzecz izb rolniczych 8 633,66 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 215 075,75 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 81 258,18 zł. tj. 40,98 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 522 891,88 zł. tj. 50,70 % planu w tym na:

- pomoc finansową dla Powiatu Gołdapskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1734 N w Baniach Mazurskich” 500 000,00 zł.
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 22 891,88 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 18,51 %-tach tj. na kwotę 35 544,65 zł. w tym na:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych 27 322,65 zł.
- przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaży nieruchomości 8 222,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 56 400,00 zł. wydano kwotę 9 597,60 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym na wywóz nieczystości – 8 928,00 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 769 588,06 zł. tj. 42,97 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych 7 903,00 zł.
- działalność Rady Gminy 32 228,89 zł.
- Urząd Gminy 708 826,68 zł.
- kwalifikację wojskową 343,00 zł.
- promocję gminy 7 268,29 zł.
- diety sołtysów 7 300,00 zł.
- składki członkowskie oraz ubezpieczenia 5 718,20 zł.

Środki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 18 091,00 zł. zostały przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 398,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015 r. 17 693,00 zł.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 29,03 %-tach. w tym na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 43 292,24 zł.
- pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 6 253,05 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 61 198,80 zł tj. 27,82 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 683 089,87 zł. wykorzystano 1 850 912,80 zł tj. 50,25 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 1 259 515,89 zł. (46,54 %)
- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 216 971,66 zł. (50,29 %)
- Dowożenie uczniów do szkół 174 292,70 zł. (50,49 %)
- Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień 831,06 zł. (41,55 %)
- Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu w Boćwinie 49 334,09 zł. (94,33%)
- Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Sportowej 149 967,40 zł.(99,98 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 19 355,00 zł. tj. 42,08 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 815 304,19 zł. tj. 37,07 % planu, w tym:

- na opłaty za domy pomocy społecznej 84 867,56 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 990 308,48 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 13 327,39 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe 227 995,02 zł.
- na dodatki mieszkaniowe 78 465,05 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 70 250,89 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 164 066,86 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 43 264,44 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 138 442,50 zł.
- na wypłacenie dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe 1 400,00 zł.
- prace społeczno-użyteczne 2 916,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane w wysokości 116 082,50 zł. tj. 100,00 % planu na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nowoczesne Przedszkole” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 247 348,40 zł. tj. 56,38 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 114 592,20 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 132 256,20 zł.
- organizację wypoczynku dla dzieci – wyjazd na wycieczkę w góry 500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 798 173,00 zł. wydano 287 035,82 zł. tj. 35,96 % planu,

z tego na:

- dopłatę do ceny ścieków 63 423,00 zł.
- gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci 3 159,66 zł.
- utrzymanie czystości w gminie 157 092,67 zł.
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 63 360,49 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 289 090,00 zł. tj. 48,93 % planu.

w tym:

1. przekazano dotację dla instytucji kultury:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 146 200,00 zł.
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 88 000,00 zł.
2. Realizacja projektu „Przystanek Kierzki” 52 890,00 zł.
3. Dotacja celowa na realizację zadania publicznego: „Konkurs grantowy Działaj Lokalnie IX-2015” dla Gołdapskiego Funduszu Lokalnego 2 000,00 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna wydano kwotę 38 107,61 zł. na:

1. dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 5 000,00 zł
 - Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” w Baniach Mazurskich 10 000,00 zł.
2. dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego: Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia dla Uczniowskiego Klubu Sportowego na organizację XVII Mazurskiego Biegu Ulicznego w Baniach Mazurskich 3 000,00 zł.
3. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 10 584,31 zł.
4. wyposażenie boiska w Surminach w ramach Funduszu Sołeckiego 9 523,00 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2015 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich ETAP III 100 000,00 zł.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagoczany 267 500,00 zł.
- 3) Przebudowa drogi rolniczej Zakałcze Wielkie – Miczuły wraz z przebudową istniejącego mostu na rzece Gołdap 330 000,00 zł.
- 4) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie 5 050 806,63 zł.
- 5) Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Sportowej 2 w Baniach Mazurskich ETAP II 150 000,00 zł.
- 6) „Przystanek Kierzki” 52 890,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagoczany.
Inwestycja została zakończona. Ogólny koszt zadania to 265 830,82 zł. w tym: w 2015 r. 243 690,82 zł. Został złożony wniosek o płatność w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskowana kwota dofinansowania to 160 976,16 zł. Wniosek ten jest w trakcie weryfikacji.
2. Przebudowa drogi rolniczej Zakalcze Wielkie – Miczuły wraz z przebudową istniejącego mostu na rzece Gołdap.
Opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa celem uzyskania pozwolenia na budowę tej inwestycji. Zgodnie z umową dokumentacja ma być wykonana do 14 sierpnia 2015 r.
3. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie.
W dniu 28.04.2015 r. została podpisana umowa na realizację tego zadania. Termin wykonania przedmiotowej umowy - do dnia 16 listopada 2015 r. Inwestycja finansowana jest przez Województwo Warmińsko-Mazurskie.
4. Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Sportowej 2 w Baniach Mazurskich ETAP II.
Inwestycja została zakończona. W 2015 r. poniesiono koszty w kwocie 149 967,40 zł.
5. „Przystanek Kierzki”
Zadanie zostało wykonane i przekazane do użytkowania w marcu 2015 r. . Ogólny koszt zadania wyniósł 52 890,00 zł.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2015 r.:	4 070 999,99 zł.
Przychody w 2015 r.	0,00 zł.
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	394 500,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2015 r.:	3 676 499,99 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	61 198,80 zł.
Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą	1 265 325,06 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 814 092,35 zł. (przy planowanym deficycie na koniec roku w wysokości 412 500,00 zł.)

W I półroczu 2015 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 2015 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W budżecie gminy zaplanowane jest przedsięwzięcie charakterze wieloletnim pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie Etap III. Zadanie to jest planowane do realizacji w latach 2015 – 2017. Ogólne nakłady planowane to 4 400 000,00 zł. w tym limit wydatków na 2015 r. 100 000,00 zł. 2016 r. 2 000 000,00 zł. i 2017 r. 2 300 000,00 zł.

Realizacja:

Gmina posiada pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami. W chwili obecnej jest przeprojektowywana części trasy sieci kanalizacyjnej.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2015 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	306 100,00 zł
- plan wydatków w wysokości	306 100,00 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	292 000,00	146 200,00	50,07
II. DOCHODY WŁASNE				
WPLYWY Z USŁUG	700	6 000,00	2 290,00	38,17
Wynajem pomieszczeń	700-1	3 000,00	2 290,00	76,33
Inne	700-2	3 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	8 100,00	5 504,37	67,96
Refundacja wynagrodzeń z PUP	760-3	8 100,00	5 504,37	67,96
OGÓŁEM DOCHODY		306 100,00	153 994,37	50,31

W I półroczu 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 153 994,37 zł co stanowi 50,31 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 146 200,00 zł tj. 50,07 % planu. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

W I półroczu 2015 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 2 290,00 zł tj. 38,17 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 6 000,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 2 290,00 zł tj. 38,17 % planu, są to dochody z wynajmu pomieszczeń.

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 67,96 %. Środki w wysokości 5 504,37 zł pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń pracownika interwencyjnego.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	145 000,00	70 939,66	48,92
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	4 000,00	601,09	15,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	26 500,00	12 906,91	48,71
Składki na Fundusz Pracy	412	3 600,00	1 744,59	48,46
Zakup materiałów i wyposażenia	421	25 000,00	3 214,51	12,86
Zakup książek	424	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	426	25 000,00	10 838,77	43,36
Zakup usług remontowych	427	7 000,00	270,60	3,87
Zakup pozostałych usług	430	23 243,00	8 361,14	35,97
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	29 915,00	16 899,00	56,49
Krajowe podróże służbowe	441	2 000,00	883,00	44,15
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	443	1 000,00	891,40	89,14
Odpisy na ZFŚS	444	5 400,00	5 287,33	97,91
Koszty finansowe – odsetki od kredytu	751	3 357,00	2 033,10	60,56
Splata kredytu bankowego		5 085,00	5 085,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		306 100,00	139 956,10	45,72

W I półroczu 2015 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, zostały one wykonane w 45,72 % tj. na kwotę 139 956,10 zł Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 70 939,66 zł tj. 48,92 % planu, co stanowi:

- wynagrodzenie zasadnicze 55 831,11 zł
- dodatek za wysługę lat 9 468,55 zł
- dodatek funkcyjny 5 640,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 601,09 zł tj. 15,03 % planu. Środki te przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP podczas imprez.

Składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 12 906,91 zł tj. 48,71% planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 744,59 zł. tj. 48,46 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 3 214,51 zł tj. 12,86 % planu, w tym na:

- zakup art. biurowych, odnowa abonamentu na program Fakt, 1 314,48 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw 12,79 zł
- na zakup pozostałych materiałów na bieżącą działalność GOKiP i świetlic 1 758,24 zł

(art. do dekoracji podczas imprez, art. spożywczych do przeprowadzenia konkursów w trakcie imprez, zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia zajęć kulinarnych i plastycznych w trakcie ferii itp.)

- zakup wyposażenia do GOKiP i do świetlic 129,00 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 10 838,77zł tj. 43,36 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP 5 629,46 zł

- Świetlice wiejskie 5 209,31 zł

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 270,60 zł tj. 3,87 % planu.

Środki te wydawkowano na naprawę drzwi wejściowych do GOKiP.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 8 361,14 zł tj. 35,97 % planu, w tym:

- na prowizje bankowe 510,83 zł

- na usługi telekomunikacyjne 1 073,18 zł

- opłaty pocztowe, abonament RTV, pozostałe opłaty 455,25 zł

- na prenumeratę prasy 369,00 zł

- pozostałe koszty, przewóz zespołów na koncerty, szkolenia pracowników, wynajem TOI-TOI, ochrona imprezy, wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień Dziecka itp. 4 904,88 zł

- wywóz nieczystości stałych 648,00 zł

- spektakle do dzieci 400,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 16 899,00 zł tj. 56,49 % planu, w tym:

- umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Surminy (I-II,III) 750,00 zł

- umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Widgiry (I-VI) 2 850,00 zł

- umowa zlecenie dla opiekun świetlicy w czasie ferii w Mieduniskach 270,00 zł

- umowa o dzieło wykonanie spektaklu teatralnego „ONA” 550,00 zł

- umowa zlecenie instruktor ZUMBY (II – V) 1 635,00 zł

- umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (II – VI) 5 339,00 zł

- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas imprezy Przystanek Kierzki na bis 1 000,00 zł

- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas imprezy Dzień Dziecka – Wieczór Rodziców 1 000,00 zł

- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej 3 505,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 883,00 zł tj. 44,15 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 891,40 zł tj. 89,14 % planu. Środki wydawkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną, świetlic wiejskich, oraz ubezpieczenie zespołu wyjeżdżającego na konkurs.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 5 287,33 zł co stanowi 97,91 % wykonania planu.

W I półroczu 2015 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 10 648,20 zł w tym:

a) Ferie z GOKiP – em 26.01.2015 – 08.02.2015 – zajęcia plastyczne, kulinarne 274,94 zł

b) Spektakl teatralny „ONA” - 13.02.2015 550,00 zł

c) Koncert Walentynkowy i Dzień Seniora – 14.02.2015 195,25 zł

d) Dzień Myśli Braterskiej – 20 - 21.02.2015 r. 96,00 zł

e) Przystanek Kierzki na bis – 03.05.2015 r. 1 260,56 zł

f) Dzień Dziecka – Wieczór Rodziców - 31.05.2015 r. 2 590,18 zł

g) Noc Świętojańską – 27.06.2015 r.

5 681,27 zł

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

- a) Koncert Charytatywny – 04.01.2015 r.
- b) Małanka – 10.01.2015 r.
- c) Szczedryj Weczir – 18.01.2015 r.
- d) Masnycia – 14.02.2015 r.
- e) Podsumowanie projektu „Poznaj kulturę swoich przodków” - 28.02.2015r.
- f) Przystanek Kierzki- 28.03.2015 r.
- g) Bieg Mazurski 17.05.2015 r.
- h) Europejski Tydzień Sportu – 26.05.2015 – 01.06.2015 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.

Zobowiązania

Na dzień 01.01.2015 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji miał zaciągnięty kredyt w wysokości 115 181,00 zł. W miesiącu kwietniu na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00241-6930-UM1430091/12 zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie wpłynęła na konto GOKiP kwota 110 096,00 zł. W dniu 05.05.2015r. z tych środków spłacono kredyt. Pozostała część kredytu w kwocie 5 085,00 zł została spłacona z dotacji z gminy.

Na koniec I półrocza 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2015 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

DYREKTOR

Maciej Witczak

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji
19-520 Banie Mazurskie
ul. Sportowa 2
tel. 087 615 74 30
NIP 845-17-55-207

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za I półrocze 2015 roku

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2015 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	175 016,84 zł
- plan wydatków w wysokości	175 016,84 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	98 000,00	44 619,21	45,53
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	1 400,00	107,56	7,68
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	19 000,00	8 047,25	42,35
Składki na Fundusz Pracy	412	2 600,00	898,34	34,55
Zakup materiałów i wyposażenia	421	4 000,00	591,07	14,78
Zakup książek	424	10 016,84	9 249,99	92,34
Zakup energii	426	10 000,00	3 425,23	34,25
Zakup usług remontowych	427	2 500,00	-	0,00
Zakup pozostałych usług	430	10 500,00	3 501,74	33,35
Umowa zlecenie i o dzieło	431	10 000,00	3 990,00	39,90
Krajowe podróże służbowe	441	2 000,00	390,64	19,53
Różne opłaty i składki	443	1 000,00	102,00	10,20
Odpisy na ZFŚS	444	4 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI		175 016,84	74 923,03	42,81

W I półroczu 2015 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 42,81 % tj. na kwotę 74 923,03 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie **401** - Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 44 619,21 zł tj.

47,34 % planu, w tym:	
- wynagrodzenie zasadnicze	32 580,00 zł
- odprawa emerytalna	2 646,00 zł
- dodatki stażowe, funkcyjne	9 393,21 zł

Na koncie **402** - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w I półroczu 2015 r. wykorzystano środki w wysokości 107,56 co stanowi 7,68%

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto **411**) wydano kwotę 8 047,25 zł tj. 42,35% planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto **412**) wydano kwotę 898,34 zł tj. 34,55 % planu.

Na koncie **421** - Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 591,07 zł tj. 14,78 % planu – zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości.

Na koncie **424** - Zakup książek wydano 9 249,99 zł tj. 92,34 % planu.

Na koncie **426** - Zakup energii wykorzystano kwotę 3 425,23 zł tj. 34,25 % planu na zużycie energii elektrycznej, wody i kosztu centralnego ogrzewania.

Środki na koncie **427** - Zakup usług remontowych nie zostały wykorzystane w I półroczu 2015r.

Na koncie **430** - Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 3 501,74 zł tj. 33,35 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne,
 - na wywóz nieczystości stałych
 - na zakup prasy dla czytelników
 - na zakup znaczków pocztowych i opłata za przesyłki
 - montaż regałów
- oraz prowizje bankowe i inne opłaty

Środki na koncie **431** - Umowa zlecenie i o dzieło zostały wykorzystane w kwocie 3 990,00 zł tj. 39,90 % planu i dotyczyły wypłaty dla aktorów w ramach teatru przy stoliku oraz za sprzątanie pomieszczeń biblioteki.

Środki na koncie **441** - Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 390,64 zł tj. 19,53 % planu.

Na koncie **443** - Różne opłaty i składki wydano kwotę 102,00 zł tj. 10,20%

Na koniec I półrocza 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 845-17-68-199; REGON 790009147

DYREKTOR
Teresa Afryka