

Zarządzenie Nr 14/06 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 24 lipca 2006 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2006 r.**

Na podstawie art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. z 2006 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319) oraz Uchwały Nr XI/72/99 Rady Gminy w Baniach Mazurskich z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2

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

Ogłoszono dnia 24-07-2006 r.

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 rok.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXIV/157/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. uchwaliła budżet gminy na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	13 016 372 zł.
- plan wydatków w wysokości	16 888 372 zł.

W I półroczu br. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

– plan dochodów o kwotę	237 494 zł.
– plan wydatków kwotę	186 494 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:	
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	22 258 zł.
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej (podręczniki) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007	2 792 zł.
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	70 973 zł.
- na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa	2 000 zł.
- na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	117 299 zł.
- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	6 000 zł.
- na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalny , obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	43 098 zł.
2. Dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów	9 900 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów	800 zł.
4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 362 zł.
5. Część oświatowa subwencji ogólnej	124 837 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów w związku ze zmniejszeniem dofinansowania remontu dróg gminnych
167 825 zł.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 186 494 zł przeznaczając środki na realizację w/w zadań.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	13 253 866 zł.
- plan wydatków	17 074 866 zł.

DOCHODY WŁASNE I UDZIAŁY W PODATKACH

W I półroczu 2006 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 1 110 738,50 zł. tj. 43,72 % planu.

Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 163 232 zł. uzyskano dochody w wysokości 98 719,20 zł. tj. 60,48 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	68 094,95 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 330,85 zł.
- odsetki	293,40 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa dochody w wysokości 4 110,00 zł. pochodzą z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 2 794,23 zł. uzyskano z tytułu świadczonych usług oraz z tytułu wydanych dowodów osobistych.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 088 0187 zł. zostały wykonane w wysokości 832 931,08 zł. tj. 39,89 % planu.

W I półroczu 2006 r. udzielono odroczeń terminu płatności podatków na kwotę 119 203,70 zł.

w tym:

- podatku rolnego 119 203,70 zł.

natomiast umorzono zaległości podatkowe na kwotę 6 835,10 zł.

w tym:

- podatku rolnego 6 682,40 zł.
- podatku od nieruchomości 152,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres I półrocza br. wynoszą 7 101,44 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą 6 309,74 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 30 zł. tj. 1,00 % planu za wynajem autobusów.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 22 094,36 zł. tj. 71,27 % planu.

Dochody te pochodzą z odpłatności za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan dochodów wykonano w 57,00 %. Środki w kwocie 3 420,25 zł. pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 92 234,00 zł. tj. 71,00 % planu z tytułu odpłatności za obiady w szkołach w kwocie 82 334,00 zł. oraz otrzymanych środków na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 9 900 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 107 316 zł. wykonano 54 405,38 zł. tj. 50,70 % planu.

w tym:

- z odpłatności za usługi w zakresie odprowadzania ścieków	54 290,95 zł.
- pozostałe usługi	114,43 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY

W I półroczu na plan 452 296 zł otrzymaliśmy dotacje w kwocie 382011,00 zł tj. 8,45 %,

w tym:

- na sfinansowanie wyprawki szkolnej (podręczniki) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007	2 220,00 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	157 933,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	57 074,00 zł.
- na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	121 686,00 zł.
- na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalny , obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	43 098,00 zł.

Natomiast planowany dochód w wysokości 3 868 069 zł. będzie możliwy do zrealizowania po realizacji projektu „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej” w ramach programu INTRREG III.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Na plan 1 904 840 zł otrzymaliśmy kwotę 996 523,00 zł, tj. 52,32 % planu.

Są to dotacje na:

- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (ewidencja ludności i dowody osobiste)	22 920,00 zł.
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	380,00 zł.
- na zasiłki z pomocy społecznej	973223,00 zł.
w tym:	
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	919 093,00 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	40 163,00 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 967,00 zł.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiona jest w załączniku Nr 3 do niniejszej informacji.

SUBWENCJE

W I półroczu wpłynęło 2 457 350,00 zł subwencji, tj. 57,34% planu.

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	1 677 922,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	724 488,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej	54 870,00 zł.

Ogółem dochody zostały zrealizowane na kwotę 4 946 622,50 zł co stanowi 37,32 % planu.

WYDATKI

W I półroczu 2006 r. wydatki zostały wykonane w 27,31 % tj. na kwotę 4 662 388,58 zł.

Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydano kwotę 3 064,30 zł. tj. 0,05 % planu na opłacenie składki na rzecz izb rolniczych.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydano kwotę 12 760,21 zł. tj. 26,58 % planu na eksploatację stacji uzdatniania wody w Radkiewmach.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 113 782,76 zł. tj. 44,84 % planu. Środki te zostały przeznaczone na bieżące remonty dróg w kwocie 38 949,41 zł, zimowe utrzymanie 46 163,35 zł. oraz na wykonanie dokumentacji technicznej mostu w Zakałczu 28 670,00 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 42,01 %-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 79 478,42 zł. tj. 44,55 % planu. Na usługi geodezyjne - 20 734,74 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych i wycenę na planowaną sprzedaż nieruchomości.

W dziale 710 Działalność usługowa wydano kwotę 9 815,58 zł. tj. 66,77 % planu na utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz cmentarzy z I wojny światowej..

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 662933,05 zł. tj. 46,60 % planu,
z tego na:

- realizację zadań zleconych	22 920,00 zł.
- działalność Rady Gminy	24 870,05 zł.
- Urząd Gminy	614 571,45 zł.
- pozostałą działalność	571,55 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 380 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 43,15 %-tach. Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydaliśmy kwotę 42 075,64 zł. tj. 46,74 % planu i na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej kwotę 477 zł tj. 5,55 % planu.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 4 332,47 zł tj. 24,82 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 55 240,75 zł tj. 38,36 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 346 837 zł. wykorzystano 1 675 793,05 zł tj. 50,07 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	917 970,41 zł. (49,60 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	268 746,63 zł. (49,34 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	339 527,50 zł. (52,61 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	149 548,51 zł. (48,99 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 83 296 zł. wydano 14 234,63 zł. tj. 17,09 % planu, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 7 634,43 zł. tj. 24,63 % planu oraz na remont ośrodka zdrowia 6 600,20 zł. tj. 12,62 % planu.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 236 707,20 zł. tj. 44,51 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 681 272,50 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3 087,67 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe 189 726,50 zł.
- na dodatki mieszkaniowe 114 028,88 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 93 996,03 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 967,00 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 133 215,01 zł.
- na opłaty za domy pomocy społecznej 10 413,61 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 412 694 zł. wydano kwotę 183 234,76 zł. tj. 44,40 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich w kwocie 141 274,76 zł. oraz na pomoc materialną dla uczniów 41 960,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 915 562 zł. wydano 338 942,46 zł. tj. 37,02 % planu,
z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków 122 699,93 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 12 618,35 zł.
- utrzymanie czystości w gminie 117 791,29 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 71 241,69 zł.
- na wykonanie dokumentacji na oświetlenie ulic 14 591,20 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości 196 500 zł. tj. 50,00 % planu.

w tym:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 106 500,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 90 000,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 11 901 56 zł. tj. 4,99 % planu.

w tym:

- na organizację imprez sportowych w Baniach Mazurskich 255,16 zł.
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej 10 100,00 zł.
- na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych 1 546,40 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2006 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Realizacja projektu „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”,
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap,
- 3) przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Radziejmy.

- 4) Budowa sieci wodociągowej Żabin – Ściborki,
- 5) Budowa sieci wodociągowej Lisy – Kierzki – Borek,
- 6) Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w miejscowościach Zakałcze,
- 7) Przebudowa chodnika w Żabinie.
- 8) Remont budynku Urzędu Gminy,
- 9) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich,
- 10) Realizacja programu „Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”
- 11) Zakup sprzętu do OC,
- 12) Zakup osprzętu do ciągnika URSUS C-330,
- 13) Przebudowa – wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie,
- 14) Rozbudowa kompleksu rekreacyjno – sportowo – kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich.

W I półroczu 2006 r.:

- Ogłoszono przetarg na realizację projektu „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”. Projekt ten obejmuje:
 - Modernizację stacji uzdatniania wody w Baniach Mazurskich,
 - Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej: Banie Mazurskie – Kulsze – Ziemiany – Rogale – Widgiry,
 - Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej: Zakałcze Wielkie – Miczuły – Dąbrówka Polska.
 - Projekt realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INRERREG III. Planowany ogólny koszt tego zadania wynosi 5 965 790 zł. z tego datacja 3 868 069 zł. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 31 sierpnia br.
 - Trwają prace wykończeniowe przy projekcie technicznym rozbudowy sieci kanalizacyjnej na nieskanalizowanej części Bań Mazurskich.
 - Wykonano dokumentację techniczną na remont mostu w Zakałczu. Koszt tej dokumentacji wynosi 28 670 zł.
 - Wykonano częściowo remont w budynku urzędu gminy. Wydano na ten cel kwotę 25 990,44 zł.
 - Projekt „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jest realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nasz udział w tym projekcie wynosi 15 000,00 zł.
 - Zakupiono osprzęt do ciągnika URSUS C-330 za kwotę 9 943,00 zł.
 - Wykonano dokumentację na modernizację oświetlenia ulicznego. Wydano na ten cel kwotę 14 591,20 zł.
 - Rozpoczęto realizację projektu „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno – sportowo – kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich” Głównym wykonawcą tego zadania jest Firma PHUP>>PALWOD<< Ryszard Pawlukanis Gołdap. Termin zakończenia robót planowany jest na dzień 31 sierpnia br. Projekt ten realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowania i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Planowany ogólny koszt tego zadania wynosi 213 415 zł. z tego dotacja 142 732 zł.
- Realizację pozostałych zadań planuje się rozpocząć w II półroczu br.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2006 r. wynosi 1 880 901,50 zł.

w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie

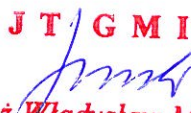
679 750,00 zł.

- kredyt w BH S.A. Oddział Giżycko	325 151,50 zł.
- kredyt w BS Węgorzewo Oddz. Banie Mazurskie	413 000,00 zł.
- kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. Oddz. Kętrzyn	463 000,00 zł.
W I półroczu br. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości	146 436,00 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	55 240,75 zł.

Natomiast należności w I półroczu 2006 r. wynoszą 877 427,03 zł.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji budżetu.

WÓJT GMINY


mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				2 540 616	1 110 738,50	43,72
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			163 232	98 719,20	60,48
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		53 440	21 438,99	40,12
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	53 440	21 438,99	40,12
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		109 792	77 280,21	70,39
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	37 792	46 655,96	123,45
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	70 000	30 330,85	43,33
Pozostałe odsetki			0920	2 000	293,40	14,67
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			9 500	4 110,00	43,26
Cmentarze		71035		9 500	4 110,00	43,26
Wpływy z usług			0830	9 500	4 110,00	43,26
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 450	2 794,23	192,71
Urzędy gmin		75023		1 450	2 794,23	192,71
Wpływy z usług			0830	500	2 449,23	489,85
Pozostałe odsetki			0920	150	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	800	345,00	43,13
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2 088 018	832 931,08	39,89
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		832 341	352 134,73	42,31
Podatek od nieruchomości			0310	441 550	239 719,93	54,29
Podatek rolny			0320	280 766	54 380,80	19,37
Podatek leśny			0330	101 265	55 694,00	55,00
Podatek od środków transportowych			0340	2 340	2 340,00	100,00
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	600	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	820	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000	-	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		742 504	257 023,15	34,62
Podatek od nieruchomości			0310	247 634	90 712,81	36,63
Podatek rolny			0320	437 410	131 505,41	30,06
Podatek leśny			0330	7 215	3 155,23	43,73
Podatek od środków transportowych			0340	15 784	1 641,00	10,40
Podatek od spadków i darowizn			0360	500	11 480,20	2 296,04
Wpływy z opłaty targowej			0430	8 900	5 150,00	57,87
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 500	1 343,75	53,75
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	15 561	7 595,95	48,81
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7 000	4 438,80	63,41

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		12 000	9 387,60	78,23
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000	9 387,60	78,23
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		501 173	214 385,60	42,78
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	499 173	211 186,00	42,31
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2 000	3 199,60	159,98
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 200	30,00	0,71
Szkoły podstawowe		80101		1 200	-	-
Wpływy z usług			0830	1 200	-	-
Dowózienie uczniów do szkół		80113		3 000	30,00	1,00
Wpływy z usług			0830	3 000	30,00	1,00
OCHRONA ZDROWIA	851			31 000	22 094,36	71,27
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		31 000	22 094,36	71,27
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	31 000	22 094,36	71,27
POMOC SPOŁECZNA	852			6 000	3 420,25	57,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		6 000	3 420,25	57,00
Wpływy z usług			0830	6 000	3 411,50	56,86
Pozostałe odsetki			0920	-	8,75	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			129 900	92 234,00	71,00
Świetlice szkolne		85401		120 000	82 334,00	68,61
Wpływy z usług			0830	120 000	82 334,00	68,61
Pomoc materialna dla uczniów		85415		9 900	9 900,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozostane z innych źródeł			2700	9 900	9 900,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			107 316	54 405,38	50,70
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		105 316	54 290,95	51,55
Wpływy z usług			0830	105 316	54 290,95	51,55
Gospodarka odpadami		90002		-	34,43	-
Wpływy z usług			0830	-	34,43	-
Oczyszczanie miast i gmin		90003		2 000	80,00	4,00
Wpływy z usług			0830	2 000	80,00	4,00
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				4 522 963	382 011,00	8,45
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			3 868 069	-	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		3 868 069	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	3 868 069	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 792	2 220,00	79,51
Szkoły podstawowe		80101		2 792	2 220,00	79,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	2 792	2 220,00	79,51
POMOC SPOŁECZNA	852			466 272	336 693,00	72,21
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		219 973	157 933,00	71,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	219 973	157 933,00	71,80
Ośrodki pomocy społecznej		85219		103 000	57 074,00	55,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	103 000	57 074,00	55,41
Pozostała działalność		85295		143 299	121 686,00	84,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	143 299	121 686,00	84,92
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			43 098	43 098,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		43 098	43 098,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	43 098	43 098,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			142 732	-	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		92695		142 732	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	142 732	-	-
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 904 840	996 523,00	52,32
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			42 740	22 920,00	53,63
Urzędy wojewódzkie		75011		42 740	22 920,00	53,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	42 740	22 920,00	53,63
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800	380,00	47,50
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		75101		800	380,00	47,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	800	380,00	47,50
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			7 300	-	-
Obrona cywilna		75414		7 300	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	300	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	7 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA	852			1 854 000	973 223,00	52,49
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 746 000	919 093,00	52,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 746 000	919 093,00	52,64
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 000	3 000,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 000	3 000,00	50,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		80 000	40 163,00	50,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	80 000	40 163,00	50,20
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		22 000	10 967,00	49,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	22 000	10 967,00	49,85

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
IV. SUBWENCJE				4 285 447	2 457 350,00	57,34
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4 285 447	2 457 350,00	57,34
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 726 732	1 677 992,00	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 726 732	1 677 992,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 448 978	724 488,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 448 978	724 488,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		109 737	54 870,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	109 737	54 870,00	50,00
OGÓŁEM DOCHODY				13 253 866	4 946 622,50	37,32

w tym:

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 904 840	996 523,00	52,32
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000	22 094,36	71,27
Dotacje celowe na zadania własne gminy	4 522 963	382 011,00	8,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			6 668 185	3 064,30	0,05
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		6 653 840	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	688 050	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	5 965 790	-	-
Izby rolnicze		01030		14 345	3 064,30	21,36
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	14 345	3 064,30	21,36
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			48 000	12 760,21	26,58
Dostarczanie wody		40002		48 000	12 760,21	26,58
Zakup usług remontowych			4270	33 000	7 089,80	21,48
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	5 670,41	37,80
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			253 746	113 782,76	44,84
Drogi publiczne gminne		60016		253 746	113 782,76	44,84
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	431	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	62	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000	11 760,49	29,40
Zakup usług remontowych			4270	98 000	27 188,92	27,74
Zakup usług pozostałych			4300	54 000	46 163,35	85,49
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	58 753	28 670,00	48,80
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			238 534	100 213,16	42,01
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		178 384	79 478,42	44,55
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 200	270,00	22,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 742	17 527,04	35,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 300	1 298,78	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 606	3 638,23	37,87
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 366	661,18	48,40
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 230	663,43	53,94
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	43 942	17 851,91	40,63
Zakup energii			4260	28 188	16 207,49	57,50
Zakup usług remontowych			4270	23 761	11 407,71	48,01
Zakup usług pozostałych			4300	11 849	5 895,89	49,76
Różne opłaty i składki			4430	3 834	2 131,76	55,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 566	1 925,00	75,02
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		60 150	20 734,74	34,47
Zakup usług pozostałych			4300	60 150	20 734,74	34,47
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			14 700	9 815,58	66,77
Cmentarze		71035		14 700	9 815,58	66,77
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200	1 005,62	83,80
Zakup usług pozostałych			4300	13 500	8 809,96	65,26
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 422 455	662 933,05	46,60
Urzędy wojewódzkie		75011		42 740	22 920,00	53,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 600	15 800,00	50,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 537	2 537,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 882	3 156,00	53,66
Składki na Fundusz Pracy			4120	836	348,00	41,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 152	529,00	45,92
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	733	550,00	75,03

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rady gmin		75022		66 000	24 870,05	37,68
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	60 200	24 480,05	40,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 800	390,00	10,26
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	-	-
Urzędy gmin		75023		1 308 215	614 571,45	46,98
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 000	1 720,03	43,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	775 410	337 066,93	43,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	36 396	36 186,97	99,43
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	142 434	61 762,13	43,36
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 462	9 199,43	44,96
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	7 560	3 671,72	48,57
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 010	7 274,58	29,09
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	68 640	53 810,95	78,40
Zakup energii			4260	7 581	6 610,07	87,19
Zakup usług remontowych			4270	8 424	1 691,78	20,08
Zakup usług pozostałych			4300	109 568	48 457,56	44,23
Podróże służbowe krajowe			4410	9 601	4 079,60	42,49
Różne opłaty i składki			4430	7 364	5 225,26	70,96
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 765	11 824,00	75,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 000	25 990,44	86,63
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	40 000	-	-
Pozostała działalność		75095		5 500	571,55	10,39
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 300	571,55	24,85
Zakup usług pozostałych			4300	3 200	-	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800	380,00	47,50
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		800	380,00	47,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	600	300,00	50,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104	51,62	49,63
Składki na Fundusz Pracy			4120	15	7,34	48,93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	81	21,04	25,98
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			98 617	42 552,64	43,15
Ochotnicze straże pożarne		75412		90 017	42 075,64	46,74
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	510	444,02	87,06
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 484	8 473,99	58,51
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 536	1 251,60	35,40
Składki na Fundusz Pracy			4120	502	170,88	34,04
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 523	7 382,77	35,97
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 380	16 371,86	53,89
Zakup energii			4260	1 522	556,93	36,59
Zakup usług remontowych			4270	4 335	49,07	1,13
Zakup usług pozostałych			4300	4 089	1 587,52	38,82
Podróże służbowe krajowe			4410	600	-	-
Różne opłaty i składki			4430	9 536	5 787,00	60,69
Obrona cywilna		75414		8 600	477,00	5,55
Zakup usług pozostałych			4300	1 600	477,00	29,81
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	7 000	-	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			17 456	4 332,47	24,82

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647		17 456	4 332,47	24,82
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	13 756	4 111,33	29,89
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	250	209,67	83,87
Składki na Fundusz Pracy			4120	50	11,47	22,94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	1 900	-	-
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			144 000	55 240,75	38,36
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		144 000	55 240,75	38,36
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	144 000	55 240,75	38,36
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		-	-	-
Rezerwy			4810	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 346 837	1 675 793,05	50,07
Szkoły podstawowe		80101		1 909 757	990 484,00	51,86
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	76 126	32 413,61	42,58
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	2 892	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 149 988	542 575,19	47,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	90 658	84 392,48	93,09
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	245 893	115 765,20	47,08
Składki na Fundusz Pracy			4120	33 692	16 057,17	47,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	159 838	106 849,16	66,85
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 214	1 109,00	26,32
Zakup energii			4260	30 495	17 407,90	57,08
Zakup usług remontowych			4270	14 301	5 122,62	35,82
Zakup usług pozostałych			4300	21 271	12 453,19	58,55
Podróże służbowe krajowe			4410	4 782	1 373,70	28,73
Różne opłaty i składki			4430	5 781	2 595,78	44,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	69 826	52 369,00	75,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		155 127	72 101,76	46,48
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	9 025	4 245,60	47,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 209	43 528,94	43,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 494	7 482,86	99,85
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 792	10 872,19	49,89
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 968	1 397,87	47,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 054	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 727	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2 648	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	1 196	64,30	5,38
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 014	4 510,00	74,99
Gimnazja		80110		944 803	445 111,78	47,11
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	47 740	22 144,97	46,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	565 906	263 465,03	46,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41 196	40 193,93	97,57
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	120 560	56 986,89	47,27
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 626	7 891,14	47,46
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	75 600	24 622,30	32,57
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 224	-	-
Zakup energii			4260	24 480	2 951,87	12,06
Zakup usług remontowych			4270	5 160	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	12 300	1 525,76	12,40
Podróże służbowe krajowe			4410	1 370	723,67	52,82
Różne opłaty i składki			4430	800	725,22	90,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 841	23 881,00	75,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		305 239	149 548,51	48,99
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	800	72,00	9,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	119 432	52 626,71	44,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 498	8 182,02	96,28
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 721	10 965,56	48,26
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 256	1 530,39	47,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 920	881,71	45,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	95 000	51 819,25	54,55
Zakup usług remontowych			4270	18 708	6 435,69	34,40
Zakup usług pozostałych			4300	19 800	12 140,42	61,32
Podróże służbowe krajowe			4410	1 218	158,76	13,03
Różne opłaty i składki			4430	9 486	1 436,00	15,14
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 400	3 300,00	75,00
Komisje egzaminacyjne		80145		969	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	15	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	150	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		14 650	6 328,00	43,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	540	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	74	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 727	628,00	36,36
Podróże służbowe krajowe			4410	2 539	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	6 770	5 700,00	84,19
Pozostała działalność		80195		16 292	12 219,00	75,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	16 292	12 219,00	75,00
OCHRONA ZDROWIA	851			83 296	14 234,63	17,09
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		31 000	7 634,43	24,63
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	338	17,23	5,10
Składki na Fundusz Pracy			4120	48	22,13	46,10
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 960	1 054,35	53,79
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 050	97,60	1,38
Zakup usług pozostałych			4300	21 400	6 405,12	29,93
Podróże służbowe krajowe			4410	204	38,00	18,63
Pozostała działalność		85195		52 296	6 600,20	12,62
Zakup usług remontowych			4270	50 296	6 600,20	13,12
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA	852			2 778 569	1 236 707,20	44,51
Domy pomocy społecznej		85202		27 100	10 413,61	38,43
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	27 100	10 413,61	38,43
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 746 000	681 272,50	39,02
Świadczenia społeczne			3110	1 695 794	664 661,30	39,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 054	10 527,00	50,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 830	1 908,00	49,82
Składki na Fundusz Pracy			4120	516	258,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 573	1 949,24	10,50
Zakup usług pozostałych			4300	3 500	1 118,96	31,97
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	300,00	15,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	733	550,00	75,03
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 000	3 087,67	51,46

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	6 000	3 087,67	51,46
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		323 973	189 726,50	58,56
Świadczenia społeczne			3110	319 973	189 726,50	59,29
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	-	-
Dodatki mieszkaniowe		85215		222 000	114 028,88	51,36
Świadczenia społeczne			3110	222 000	114 028,88	51,36
Ośrodki pomocy społecznej		85219		215 637	93 996,03	43,59
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 736	834,00	48,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	142 198	59 345,51	41,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 433	7 844,23	93,02
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 131	11 478,89	42,31
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 781	1 548,84	40,96
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	795,18	19,88
Zakup usług remontowych			4270	800	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	18 400	8 608,41	46,78
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	591,97	29,60
Różne opłaty i składki			4430	900	130,00	14,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 758	2 819,00	75,01
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		22 000	10 967,00	49,85
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	244	72,00	29,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 040	7 194,00	44,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 386	1 386,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 170	1 555,00	49,05
Składki na Fundusz Pracy			4120	427	210,00	49,18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	733	550,00	75,03
Pozostała działalność		85295		215 859	133 215,01	61,71
Świadczenia społeczne			3110	189 223	110 010,80	58,14
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 636	23 204,21	87,12
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			412 694	183 234,76	44,40
Świetlice szkolne		85401		318 550	141 274,76	44,35
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 128	617,00	14,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121 550	52 951,05	43,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 029	5 705,62	94,64
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 111	10 227,76	42,42
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 284	1 430,19	43,55
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 600	5 177,80	22,91
Zakup środków żywności			4220	120 000	59 496,34	49,58
Zakup energii			4260	4 080	-	-
Zakup usług remontowych			4270	860	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	4 200	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	150	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 558	5 669,00	75,01
Pomoc materialna dla uczniów		85415		94 144	41 960,00	44,57
Stypendia dla uczniów			324	93 144	41 960,00	45,05
Inne formy pomocy dla uczniów			326	1 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			915 562	338 942,46	37,02
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		290 695	122 699,93	42,21
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 600	96,00	3,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	136 508	57 259,64	41,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 105	9 365,32	92,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 654	11 177,16	43,57
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 680	1 584,41	43,05
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 003	992,36	49,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 818	7 841,45	41,67
Zakup energii			4260	48 526	27 718,40	57,12
Zakup usług remontowych			4270	11 318	250,00	2,21
Zakup usług pozostałych			4300	23 650	1 666,20	7,05

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Podróże służbowe krajowe			4410	1 167	-	-
Różne opłaty i składki			4430	2 266	1 448,99	63,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 400	3 300,00	75,00
Gospodarka odpadami		90002		22 558	12 618,35	55,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	414	206,44	49,86
Składki na Fundusz Pracy			4120	59	44,10	74,75
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 400	2 336,05	97,34
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 800	3 316,55	69,09
Zakup usług pozostałych			4300	6 885	1 788,00	25,97
Różne opłaty i składki			4430	8 000	4 927,21	61,59
Oczyszczanie miast i gmin		90003		192 309	117 791,29	61,25
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 160	996,28	23,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 254	57 061,34	64,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 736	7 735,95	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 187	6 944,56	31,30
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 202	1 658,26	31,88
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 615	1 970,89	35,10
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 375	20 570,97	81,07
Zakup usług remontowych			4270	2 537	170,80	6,73
Zakup usług pozostałych			4300	11 019	3 821,24	34,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 224	6 918,00	75,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10 000	9 943,00	99,43
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		410 000	85 832,89	20,93
Zakup energii			4260	100 000	70 840,47	70,84
Zakup usług remontowych			4270	10 000	401,22	4,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	300 000	14 591,20	4,86
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			393 000	196 500,00	50,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		213 000	106 500,00	50,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	213 000	106 500,00	50,00
Biblioteki		92116		180 000	90 000,00	50,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	180 000	90 000,00	50,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			238 415	11 901,56	4,99
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		25 000	11 901,56	47,61
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	20 200	10 100,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	255,16	8,51
Różne opłaty i składki			4430	1 800	1 546,40	85,91
Obiekty sportowe		92601		213 415	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	213 415	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				17 074 866	4 662 388,58	27,31
w tym:						
Wydatki bieżące				9 761 858	4 583 193,94	46,95
z tego:						
Wynagrodzenia				3 613 308	1 751 698,62	48,48
Pochodne od wynagrodzeń				777 609	352 204,93	45,29
Obsługa długu gminy				144 000	55 240,75	38,36
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				31 000	7 634,43	24,63
Wydatki majątkowe				7 313 008	79 194,64	1,08

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2006 roku

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			DOCHODY				Wydatki			Dochody do przekazania do budżetu państwa								
				Dział	Rozdział	§	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania				
	1	2	3													4	5	6	7

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			DOCHODY				Wydatki				Dochody do przekazania do budżetu państwa		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	18 573	1 949,24	10,50	-	-	-		
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	3 500	1 118,96	31,97	-	-	-		
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	2 000	300,00	15,00	-	-	-		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	733	550,00	75,03	-	-	-		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	6 000	3 000,00	50,00	6 000	3 000,00	50,00	-	-	-		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	-	-	6 000	3 000,00	50,00	-	-	-		
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	80 000	40 163,00	50,20	80 000	37 227,70	46,53	-	-	-		
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	80 000	37 227,70	46,53	-	-	-		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	22 000	10 967,00	49,85	22 000	10 967,00	49,85	1 000	236,72	23,67		
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	244	72,00	29,51	-	-	-		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	16 040	7 194,00	44,85	-	-	-		
Dodatek wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	1 386	1 386,00	100,00	-	-	-		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	3 170	1 555,00	49,05	-	-	-		
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	427	210,00	49,18	-	-	-		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	733	550,00	75,03	-	-	-		
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	1 000	236,72	23,67		
R A Z E M				1 904 840	996 523,00	52,32	1 904 840	755 767,20	39,68	16 000	6 926,72	43,29		

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
za I półrocze 2006 roku

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2006 z dnia 14 stycznia 2006 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	180 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości	180 000,00 zł

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Dotacja z Urzędu Gminy	740	180 000,00	90 000,00	50,00 %
OGÓŁEM DOCHODY		180 000,00	90 000,00	50,00 %

W I półroczu 2006 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dochody w wysokości 90 000,00 zł tj. 50 % planu. Dochody te pochodzą z dotacji z Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich.

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2006 roku nie osiągnęła.

Na koncie 424 Zakup książek na plan 6 570,00 zł wydano 6 247,38 zł tj. 95,09 % planu.

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 2 934,09 zł tj. 37,62 % planu na zużycie energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 4 850,00 zł tj. w 100 %-ach. Planowany remont podłóg w dwóch pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej obejmował m.in. zdjęcie starych podłóg, wykonanie podsypki, wylanie cementu, położenie płytek terakotowych i listew przyściennych oraz malowanie ścian.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 3 113,22 zł tj. 44,47 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	721,93 zł
- na sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych	615,60 zł
- na szkolenia i kursy pracowników	502,00 zł
- na prowizje bankowe	490,60 zł
- na prenumeratę prasy dla czytelników	383,19 zł
- na badania profilaktyczne pracowników	209,00 zł
- na usługi pocztowe	190,90 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 100,40 zł tj. 20,08 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 82,00 zł tj. 13,67 %. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 2 483,81 zł co stanowi 99,35 % wykonania planu.

Na koniec I półrocza 2006 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za I półrocze 2006 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

DYREKTOR


Krystyna Symko

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
za I półrocze 2006 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2006 z dnia 9 stycznia 2006 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	219 500,00 zł
- plan wydatków w wysokości	219 500,00 zł

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	213 000,00	106 500,00	50,00
II. DOCHODY WŁASNE		6 500,00	4 702,96	72,35
WPŁYWY Z USŁUG	700	4 860,00	3 065,00	63,07
Wynajem pomieszczeń	700-1	1 500,00	1 300,00	86,67
Akademia Małolatka	700-3	3 360,00	1 765,00	52,53
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	1 640,00	1 637,96	99,88
Refundacja wynagrodzeń z PUP	760-3	1 640,00	1 637,96	99,88
OGÓŁEM DOCHODY		219 500,00	111 202,96	50,66

W I półroczu 2006 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 111 202,96 zł co stanowi 50,66 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 106 500,00 zł tj. 50,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W I półroczu 2006 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 4 702,96 zł tj. 72,35 % planu.

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1 755,88 zł tj. 62,71 % planu. Środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP podczas imprez kulturalnych.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 10 963,36 zł tj. 54,79 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 447,42 zł tj. 53,71 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 11 865,91 zł tj. 34,72 % planu, w tym:

- na zakup bramek do piłki przy świetlicach wiejskich	3 979,98 zł
- na zakup materiałów budowlanych do remontu podłogi w auli i bieżącego remontu pomieszczeń (piasek kwarcowy, piasek szklarski, bempur, środki do gruntowania itp.)	3 630,26 zł
- na zakup sprzętu nagłośnieniowego, komputerowego, elektrycznego i części do nich	1 213,09 zł
- na zakup art. biurowych	1 168,45 zł
- na zakup środków czystości	532,58 zł
- na zakup programu antywirusowego Kaspersky Anti-Virus z licencją na 2 lata i 2 stanowiska komputerowe	382,59 zł
- na zakup strojów i akcesoriów do tańca dla zespołów tanecznych	308,63 zł
- na zakup art. dekoracyjnych na scenę podczas imprez kulturalnych	269,01 zł
- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GOKiP	381,32 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 6 616,84 zł tj. 50,13 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 3 895,04 zł tj. w 86,57 %-ach, w tym:

- remont podłogi i wykonanie wentylacji dolnej w auli	3 669,83 zł
- naprawa sprzętu oświetleniowego	195,20 zł
- pozostała konserwacja sprzętu	30,01 zł

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 6 063,78 zł tj. 43,31 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 893,14 zł
- na przewóz zespołów działających przy GOKiP	765,42 zł
- na usługi dotyczące imprez kulturalnych (ochrona, obsługa sanitarna)	707,51 zł
- na prowizje bankowe	512,16 zł
- na zatrudnienie cudzoziemca (opłata za zezwolenia na pracę, ogłoszenie w prasie)	486,15 zł
- na szycie strojów dla zespołu tanecznego	390,40 zł
- na usługi pocztowe	368,00 zł
- na szkolenia pracowników	244,00 zł
- na prenumeratę prasy	127,00 zł
- pozostałe	570,00 zł

Na koncie 431 Umowy-zlecenia i o dzieło wydano kwotę 2 294,00 zł tj. 22,94 % planu, w tym:

- umowa-zlecenie na instalację oprogramowania i konfigurację jednostki komputerowej	200,00 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Majówki	600,00 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej	1 000,00 zł
- umowa o dzieło – wykonanie tablicy reklamowej dla GOKiP	494,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 412,64 zł tj. 41,26 % planu.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2006 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2006 z dnia 9 stycznia 2006 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	219 500,00 zł
- plan wydatków w wysokości	219 500,00 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	213 000,00	106 500,00	50,00
II. DOCHODY WŁASNE		6 500,00	4 702,96	72,35
WPLYWY Z USŁUG	700	4 860,00	3 065,00	63,07
Wynajem pomieszczeń	700-1	1 500,00	1 300,00	86,67
Akademia Małolatka	700-3	3 360,00	1 765,00	52,53
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	1 640,00	1 637,96	99,88
Refundacja wynagrodzeń z PUP	760-3	1 640,00	1 637,96	99,88
OGÓŁEM DOCHODY		219 500,00	111 202,96	50,66

W I półroczu 2006 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 111 202,96 zł co stanowi 50,66 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 106 500,00 zł tj. 50,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W I półroczu 2006 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 4 702,96 zł tj. 72,35 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 4 860,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 3 065,00 zł tj. 63,07 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 1 300,00 zł
- dochody z Akademii Małolatka (za dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do Akademii pobierane są opłaty za dodatkowe zajęcia płatne tj. naukę tańca i śpiewu) 1 765,00 zł

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 99,88 %. Środki w kwocie 1 637,96 zł pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	110 000,00	60 566,28	55,06
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	2 800,00	1 755,88	62,71
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	20 009,00	10 963,36	54,79
Składki na Fundusz Pracy	412	2 695,00	1 447,42	53,71
Zakup materiałów i wyposażenia	421	34 176,00	11 865,91	34,72
Zakup książek	424	300,00	-	-
Zakup energii	426	13 200,00	6 616,84	50,13
Zakup usług remontowych	427	4 500,00	3 895,04	86,57
Zakup pozostałych usług	430	14 000,00	6 063,78	43,31
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	10 000,00	2 294,00	22,94
Krajowe podróże służbowe	441	1 000,00	412,64	41,26
Różne opłaty i składki	443	1 500,00	-	-
Odpisy na ZFŚS	444	5 320,00	4 233,95	79,59
OGÓŁEM WYDATKI		219 500,00	110 115,10	50,17

W I półroczu 2006 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 50,17 % tj. na kwotę 110 115,10 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 60 566,28 zł tj. 55,06 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze 43 357,00 zł
- dodatek za wysługę lat 4 762,38 zł
- dodatek funkcyjny 3 690,00 zł
- nagrody roczne 3 200,00 zł
- dodatek wiejski 4 335,70 zł
- dodatek szkodliwy 420,00 zł
- premia 1 000,00 zł
- wynagrodzenie chorobowe 52,40 zł
- potrącenia za czas niewykonywania pracy - 251,20 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1 755,88 zł tj. 62,71 % planu. Środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP podczas imprez kulturalnych.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 10 963,36 zł tj. 54,79 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 447,42 zł tj. 53,71 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 11 865,91 zł tj. 34,72 % planu, w tym:

- na zakup bramek do piłki przy świetlicach wiejskich	3 979,98 zł
- na zakup materiałów budowlanych do remontu podłogi w auli i bieżącego remontu pomieszczeń (piasek kwarcowy, piasek szklarski, bempur, środki do gruntowania itp.)	3 630,26 zł
- na zakup sprzętu nagłośnieniowego, komputerowego, elektrycznego i części do nich	1 213,09 zł
- na zakup art. biurowych	1 168,45 zł
- na zakup środków czystości	532,58 zł
- na zakup programu antywirusowego Kaspersky Anti-Virus z licencją na 2 lata i 2 stanowiska komputerowe	382,59 zł
- na zakup strojów i akcesoriów do tańca dla zespołów tanecznych	308,63 zł
- na zakup art. dekoracyjnych na scenę podczas imprez kulturalnych	269,01 zł
- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GOKiP	381,32 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 6 616,84 zł tj. 50,13 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 3 895,04 zł tj. w 86,57 %-ach, w tym:

- remont podłogi i wykonanie wentylacji dolnej w auli	3 669,83 zł
- naprawa sprzętu oświetleniowego	195,20 zł
- pozostała konserwacja sprzętu	30,01 zł

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 6 063,78 zł tj. 43,31 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 893,14 zł
- na przewóz zespołów działających przy GOKiP	765,42 zł
- na usługi dotyczące imprez kulturalnych (ochrona, obsługa sanitarna)	707,51 zł
- na prowizje bankowe	512,16 zł
- na zatrudnienie cudzoziemca (opłata za zezwolenia na pracę, ogłoszenie w prasie)	486,15 zł
- na szycie strojów dla zespołu tanecznego	390,40 zł
- na usługi pocztowe	368,00 zł
- na szkolenia pracowników	244,00 zł
- na prenumeratę prasy	127,00 zł
- pozostałe	570,00 zł

Na koncie 431 Umowy-zlecenia i o dzieło wydano kwotę 2 294,00 zł tj. 22,94 % planu, w tym:

- umowa-zlecenie na instalację oprogramowania i konfigurację jednostki komputerowej	200,00 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Majówki	600,00 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej	1 000,00 zł
- umowa o dzieło – wykonanie tablicy reklamowej dla GOKiP	494,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 412,64 zł tj. 41,26 % planu.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 4 233,95 zł co stanowi 79,59 % wykonania planu.

W I półroczu 2006r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 5 088,45 zł ,w tym:

- na ferie zimowe dla dzieci (wyjazd na pływalnię, spektakl, bal przebierańców)	583,85 zł
- na przegląd Wertepów i Kołód – 29.01.2006r.(GOKiP - współorganizator)	565,00 zł
- na Turniej Par Brydżowych – 04.02.2006r.	276,75 zł
- na Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej - 11.02.2006r.	434,51 zł
- na warsztaty dla dzieci „Wielkanocne Pisanki”i „Robimy Wielkanocne Palmy”	57,03 zł
- na Majówkę – 30.04.2006r.	914,04 zł
- na Kwietny Bieg poświęcony dla papieża Jana Pawła II	381,75 zł
- na Noc Świętojańską – 25.06.2006r.	1 875,52 zł

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

Na wyjazdy zespołów na przeglądy i festiwale muzyczne oraz taneczne przekazano ogółem 889,42 zł. Dla zespołów tanecznych zostały wydatkowane środki na stroje w wysokości 772,44 zł.

Na koniec I półrocza 2006 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2006 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

p.o. DYREKTORA GOKiP

M. Górniak
Mieczysław Górniak