

Zarządzenie Nr 32/09

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 30 lipca 2009 r.

**w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2009 roku.**

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Postanawiam:

§ 1

Przedłożyć:

1. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r., według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	14 027 550,40 zł.
- Wykonanie	6 634 449,78 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	15 238 550,40 zł.
- Wykonanie	5 685 985,95 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Informacje samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem 5 i 6 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
Jan Sobuta

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 rok.

Rada Gminy Uchwałą Nr XVII/95/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2009 ustalając:

- plan dochodów w wysokości	13 433 438,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	14 644 438,00 zł.

W I półroczu 2009 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

- Zwiększając plan dochodów o kwotę	594 112,40 zł.
- Zwiększając plan wydatków kwotę	594 112,40 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	2 889,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty	105 402,00 zł.
- na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	1 648,00 zł.
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	17 304,00 zł.
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	21,00 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	1 500,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	2 037,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	6 822,00 zł.
- na sfinansowanie realizacji projektu pn. ”Zgłębiamy tajemnice przyrody” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	6 623,06 zł.
- na sfinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich	129 328,36 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i I kasy gimnazjum „Wyprawka szkolna”	13 857,00 zł.
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	230 302,25 zł.

4. Na realizację zadań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 199 336,73 zł.

5. Otrzymanej dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Mazurskich 15 000,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 732 070,40 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- zmniejszono dotację na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	420,00 zł.
- zmniejszono dotację na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa	1 229,00 zł.
- zmniejszono dotację na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	845,00 zł.
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej	6 271,00 zł.
- zmniejszono dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	5 360,00 zł.
- zmniejszono dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych	52 278,00 zł.
- zmniejszono udziały gminy stanowiących dochód budżetu państwa	21,00 zł.
- zmniejszono środki na dofinansowanie inwestycji	71 534,00 zł.
Razem zmniejszono dochody	137 958,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	14 027 550,40 zł.
- plan wydatków	15 238 550,40 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2009 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 6 634 449,78 zł. tj. 47,30 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 2 506 227,25 zł. uzyskano dochody w wysokości 979 992,87 zł. tj. 39,10 % planu.

Otrzymaliśmy tranzę środków unijnych z rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej” realizowanego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w wysokości 687 925,62 zł., kwotę 61 765,00 zł. z tytułu sprzedaży gruntów oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 230 302,25 zł..

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 100 998,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 57 761,77 zł. tj. 57,19 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 941,77 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	17 820,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 11 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 5 780,00 zł.

w tym:

- z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych	4 280,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	1 500,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 23 654,12 zł. tj. 52,56 % planu uzyskano z tytułu:

- świadczonych usług oraz z tytułu wydanych dowodów osobistych	148,50 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	22 250,00 zł.

- pozostałe dochody	1 254,28 zł.
- odsetki	1,34 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 9 263,00 zł. uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców	404,00 zł.
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	2 037,00 zł
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	6 822,00 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody w wysokości 15 000,00 zł. uzyskano z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na remont remizy strażackiej w Baniach Mazurskich.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 595 630,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1 135 149,41 zł. tj. 43,73 % planu.

W I półroczu 2009 r. udzielono odroczeń terminu płatności podatku rolnego na kwotę 19 849,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3 638,00 zł.

w tym:

- podatku rolnego	568,00 zł.
- podatku od nieruchomości	3 070,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2009 r. wynoszą 28 246,58 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą 8 149,96 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 2 981 584,00 zł. tj. 56,57 % planu

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	1 847 392,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	1 081 668,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	52 524,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 27 593,62 zł. tj. 55,84 % planu.

w tym:

- dochody tytułu najmu i dzierżawy	26 783,44 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	261,00,00 zł.
- wpływy z usług	549,18 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 424 405,73 zł. uzyskano dochody w wysokości 1 160 332,07 zł. tj. 47,86 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych	706 149,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	6 916,02 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	143 047,00 zł.
- na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa	40 404,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 411,00 zł.

– na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	58 180,00 zł.
– na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	85 502,00 zł.
– Częściowa odpłatność za posiłki	3 608,50 zł.
– na realizację zadań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	86 969,66 zł.
– na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	21 219,00 zł.
– wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	3 925,89 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 78 486,06 zł. na sfinansowanie realizacji projektu pn. „Zgłębiamy tajemnice przyrody” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 105 402,00 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 54 450,86 zł. tj. 6,09 % planu w tym:

– za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych	54 302,03 zł.
– odsetki	116,12 zł.
– wpływy z tytułu gospodarki odpadami	32,71 zł.

W dziale tym planowane były środki do pozyskania z innych źródeł na modernizację oświetlenia ulicznego. W związku z tym, że trwają jeszcze prace przygotowawcze tej inwestycji nie pozyskano środków w wysokości 300 000,00 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2009 r. wydatki zostały zrealizowane w 37,31 % tj. na kwotę 5 685 985,95 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 3.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykorzystano środki w wysokości 233 486,06 zł. tj. 10,27 % planu na:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	230 302,25 zł.
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	3 183,81 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wykorzystano środki w wysokości 35 433,69 zł. tj. 49,91 % na:

- remont stacji uzdatniania wody w Baniach Mazurskich mający na celu wyeliminowanie przyczyn złej jakości wody	32 929,89 zł.
- dopłat do ceny wody	2 503,80 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 163 038,39 zł. tj. 34,41 % planu na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych	29 339,78 zł.
- budowę mostu we wsi Wróbel	133 698,61 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 41,65-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 61 628,48 zł. tj. 42,96 % planu. Na usługi geodezyjne 20 189,98 zł. tj. 38,09 % planu z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaż nieruchomości.

W dziale 710 Działalność usługowa na utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz grobów i cmentarzy wojennych wydano kwotę 309,57 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 761 294,92 zł. tj. 44,12 % planu,
z tego na:

- realizację zadań zleconych	22 250,00 zł.
- działalność Rady Gminy	38 375,08 zł.
- Urząd Gminy	700 669,84zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 8 627,28 zł. zostały przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	404,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	2 037,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	6 186,28 zł.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 40,38 %-tach. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydaliśmy kwotę 66 161,13 zł., na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 7 648,43 zł. oraz na zadania z zakresu obrony cywilnej 340,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 7 289,40 zł tj. 39034 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 97 478,01 zł tj. 24,68 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 924 550,00 zł. wykorzystano 1 883 909,52 zł tj. 48,00 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	989 608,77 zł. (48,05%)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	326 912,45 zł. (46,76 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	375 539,93 zł. (49,34 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	191 848,37 zł. (47,93 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 36 718,92 zł. tj. 9,69 % planu,

- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii	13 538,92 zł.
- na wykonanie dokumentacji na remont budynku ośrodka zdrowia	23 180,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 417 207,35 zł. tj. 47,84 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	752 132,83 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4 204,57 zł.

– na zasiłki okresowe i celowe	192 928,67 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	63 435,91 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	113 361,65 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 440,07 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	149 767,50 zł.
– na opłaty za domy pomocy społecznej	22 556,19 zł.
– na realizację zadań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	79 379,96 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane w wysokości 67 541,42 zł. na sfinansowanie realizacji projektu pn. „Zgłębiamy tajemnice przyrody” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 136 705,88 zł. tj. 72,10 % planu w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich	31 662,68 zł.
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	105 043,20 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1 385 457,00 zł. wydano 478 817,52 zł. tj. 34,56 % planu, z tego na:

– utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	162 861,01 zł.
– gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	60 191,66 zł.
– utrzymanie czystości w gminie	127 586,77 zł.
– zakup równiarki	63 440,00 zł.
– na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	64 738,08 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 190 480,00 zł. tj. 24,51 % planu.

w tym:

przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	100 400,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	73 000,00 zł.
na wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Surmiach i Jagoczanach	17 080,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 11 680,00 zł. tj. 39 46 % planu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych.

Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2009 r. zostały wykonane do wysokości otrzymanej dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków na początek roku	44 106,54 zł.
Przychody w I półroczu 2009 r.	3 734,89 zł.
Rozchody	40,00 zł.
Stan środków na koniec I półrocza 2009 r.	47 801,43 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2009 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo,
- 2) Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w msc. Wróbel,
- 3) Remont mostu w msc. Zakałcze Wielkie,
- 4) Zakup samochodu dla OSP Banie Mazurskie,
- 5) Remont budynku remizy OSP Banie Mazurskie,
- 6) Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- 7) Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS Banie Mazurskie,
- 8) Zakup ciągnika z osprzętem i równiarki,
- 9) Przebudowa – wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie,

W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2009 – 2011 zostały ujęte następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap,
- 2) Przebudowa drogi Nr 134016N Banie Mazurskie – Zakałcze Wielkie,
- 3) Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surminach,
- 4) Adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Jagoczanach oraz zagospodarowanie terenu,
- 5) Budowa placu zabaw i rekreacyjne zagospodarowanie stawu w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego,

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo.
Przygotowano Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2009 r. Planowany ogólny koszt zadania wynosi 1 647 302,50 zł. w tym kwota pomocy 1 012 685,00 zł.
2. Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w msc. Wróbel.
W dniu 5 listopada 2008 r. podpisano umowę na przebudowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TRANSROM” Sp. z o.o. 19-500 Gołdap ul. Suwalska 24. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji. W 2008 r. sfinansowano koszty w wysokości 72 200 zł. i w 2009 roku 133 698,61 zł.
3. Remont mostu w msc. Zakałcze Wielkie.
Trwają prace przygotowawcze do realizacji tej inwestycji.
4. Zakup samochodu dla OSP Banie Mazurskie.
Zakupiono samochód ciężarowy STAR 266 za kwotę 15 000,00 zł. Samochód ten będzie wykorzystywany do transportu i odśnieżania dróg.

5. Remont budynku remizy OSP Banie Mazurskie.
Na remont budynku remizy wydano kwotę 10 466,53 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zadanie to jest w trakcie realizacji.
6. Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.
Przygotowano dokumentację. Z przedstawionego kosztorysu wynika, że koszt całkowity inwestycji wyniesie ok. 820 000,00 zł. W budżecie na ten cel przeznaczono 350 000,00 zł. W związku z tym inwestycja będzie realizowana po zbilansowaniu budżetu.
7. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS Banie Mazurskie.
Zakup ten będzie sfinansowany z projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich.
8. Zakup ciągnika z osprzętem i równiarki.
Zakupiono równiarkę za kwotę 63 440,00 zł. W lipcu został rozstrzygnięty przetarg na zakup ciągnika z osprzętem. Ogólna wartość zamówienia wyniosła 144 497,00 zł.
9. Przebudowa – wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie.
Przygotowano projekt. W sprawie realizacji trwają uzgodnienia z PGE.
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji. Podpisano umowę z wykonawcą.
11. Przebudowa drogi Nr 134016N Banie Mazurskie – Zakałcze Wielkie.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji. Podpisano umowę z wykonawcą.
12. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surmiach.
Został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 454 569,36 zł. w tym kwota pomocy 235 426,00 zł. Wniosek przeszedł wstępną weryfikację.
13. Adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Jagoczanach oraz zagospodarowanie terenu.
Przygotowano dokumentację. Wniosek na dofinansowanie zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w II edycji naboru wniosków.
14. Budowa placu zabaw i rekreacyjne zagospodarowanie stawu w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego.
W bieżącym roku planowane było wykonanie dokumentacji. Dokumentacja została wykonana.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2009 r.:	4 527 650,78 zł
W I półroczu 2009 r.:	
- spłacono kredyty i pożyczki w wysokości	524 106,63 zł.
Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2009 r.:	4 003 544,15 zł.,
co stanowi 28,54 % planowanych dochodów.	

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły

97 478,01 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą 710 622,66 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W I półroczu 2009 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 948 463,83 zł.

Jednostki budżetowe nie tworzyły rachunków dochodów własnych.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji budżetu.

WÓJT GMINY

Jan Sobuta

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 506 227,25	979 992,87	39,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 223 925,00	687 925,62	30,93
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 223 925,00	687 925,62	30,93
	01095		Pozostała działalność	282 302,25	292 067,25	103,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	61 765,00	118,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 302,25	230 302,25	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 998,00	57 761,77	57,19
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 248,00	13 651,93	74,81
		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	18 148,00	13 651,93	75,23
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 750,00	44 109,84	53,30
		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	55 200,00	26 289,84	47,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	17 820,00	89,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	-	-
710			Działalność usługowa	11 000,00	5 780,00	52,55
	71035		Cmentarze	11 000,00	5 780,00	52,55
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	4 280,00	45,05
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	23 654,12	52,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 500,00	22 398,50	53,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	148,50	29,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	22 250,00	54,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	1 255,62	35,87
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	234,28	9,37
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	1,34	0,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 020,00	120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 659,00	9 263,00	95,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	404,00	50,50
		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	404,00	50,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 037,00	2 037,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 037,00	2 037,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 822,00	6 822,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 822,00	6 822,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (uów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 595 630,00	1 135 149,41	43,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	1 338,70	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	1 174,77	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	163,93	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 421,00	396 370,73	39,86
		0310	Podatek od nieruchomości	518 341,00	266 592,68	51,43
		0320	Podatek rolny	342 409,00	57 194,65	16,70
		0330	Podatek leśny	129 871,00	66 218,00	50,99
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	1 170,00	46,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 195,40	1 039,08
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	915 531,00	442 916,30	48,38
		0310	Podatek od nieruchomości	253 055,00	132 020,38	52,17
		0320	Podatek rolny	593 687,00	272 935,13	45,97
		0330	Podatek leśny	9 689,00	5 575,80	57,55
		0340	Podatek od środków transportowych	17 400,00	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 200,00	1 302,00	59,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	5 210,00	43,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	850,00	170,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 453,00	102,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 569,99	65,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 208,00	37 554,79	79,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 208,00	7 803,00	54,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	29 299,58	88,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	452,21	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	638 470,00	256 968,89	40,25
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	632 470,00	255 186,00	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	1 782,89	29,71
758			Różne rozliczenia	5 270 401,00	2 981 584,00	56,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 002 013,00	1 847 392,00	61,54
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 002 013,00	1 847 392,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 163 338,00	1 081 668,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 338,00	1 081 668,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 050,00	52 524,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 050,00	52 524,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	49 415,00	27 593,62	55,84
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 000,00	49,18	1,64
	0830		Wpływy z usług	3 000,00	49,18	1,64
	80195		Pozostała działalność	46 415,00	27 544,44	59,34
		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	42 750,00	26 783,44	62,65
		0830	Wpływy z usług	1 025,00	500,00	48,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 640,00	261,00	9,89
852			Pomoc społeczna	2 424 405,73	1 160 332,07	47,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 722,00	713 065,02	43,09
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 914,61	691,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 653 722,00	706 149,00	42,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 580,00	4 411,00	51,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 580,00	4 411,00	51,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 926,00	183 451,00	76,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 771,00	40 404,00	72,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 155,00	143 047,00	77,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 889,00	58 180,00	55,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 889,00	58 180,00	55,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 648,00	25 144,89	50,65
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 925,89	65,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 648,00	21 219,00	48,61
	85295		Pozostała działalność	366 640,73	176 080,16	48,03
		0830	Wpływy z usług	-	3 608,50	-
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	199 336,73	86 969,66	43,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 304,00	85 502,00	51,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 814,42	78 486,06	37,77
	85395		Pozostała działalność	207 814,42	78 486,06	37,77
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	190 229,20	66 713,15	35,07
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 585,22	11 772,91	66,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 259,00	105 402,00	88,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 259,00	105 402,00	88,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 259,00	105 402,00	88,38
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 200,00	54 450,86	12,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 200,00	54 418,15	41,80
		0830	Wpływy z usług	130 200,00	54 302,03	41,71
		0920	Pozostałe odsetki	-	116,12	-
	90002		Gospodarka odpadami	-	32,71	-
		0830	Wpływy z usług	-	32,71	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 541,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 541,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 541,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				14 027 550,40	6 634 449,78	47,30
w tym:						
Dochody własne				2 948 103,00	1 356 445,36	46,01
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				33 000,00	29 299,58	88,79
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 042 682,25	1 033 998,25	50,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				200 836,73	88 469,66	44,05
Dotacje celowe na zadania własne gminy				578 247,00	392 392,00	67,86
Dotacje rozwojowe				207 814,42	78 486,06	37,77
Subwencje				5 270 401,00	2 981 584,00	56,57
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 779 466,00	702 925,62	25,29

WÓJT GMINY

Jan Sobuta

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 273 024,25	233 486,06	10,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 024 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	18 722,00	3 183,81	17,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 722,00	3 183,81	17,01
	01095		Pozostała działalność	230 302,25	230 302,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 515,73	4 515,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 786,52	225 786,52	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	71 000,00	35 433,69	49,91
	40002		Dostarczanie wody	71 000,00	35 433,69	49,91
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 929,89	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 503,80	6,59
600			Transport i łączność	473 760,00	163 038,39	34,41
	60016		Drogi publiczne gminne	473 760,00	163 038,39	34,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	2 787,37	79,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	449,58	79,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 077,92	82,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 916,16	31,44
		4270	Zakup usług remontowych	42 901,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	108,75	2,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 800,00	133 698,61	35,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 444,00	81 818,46	41,65
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 444,00	61 628,48	42,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	294,60	16,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 990,00	15 991,50	33,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	650,34	22,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,00	4 192,05	50,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	852,20	69,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	884,22	46,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 897,00	10 483,39	47,88
		4260	Zakup energii	27 566,00	13 876,57	50,34
		4270	Zakup usług remontowych	9 221,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 343,00	9 796,81	73,42
		4430	Różne opłaty i składki	4 036,00	2 620,80	64,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	1 986,00	85,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	20 189,98	38,09
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	20 189,98	38,09
710			Działalność usługowa	11 000,00	309,57	2,81
	71035		Cmentarze	11 000,00	309,57	2,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	309,57	6,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	1 725 633,00	761 294,92	44,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00	22 250,00	54,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 562,00	15 550,61	50,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 065,00	2 785,17	54,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	449,22	54,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	680,00	71,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	38 375,08	44,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	37 894,88	47,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	212,74	10,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	267,46	13,37
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 593 633,00	700 669,84	43,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	28,00	0,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 087,00	382 349,78	42,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 780,00	53 914,67	96,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 503,00	65 494,08	43,23

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 849,00	10 678,44	42,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	5 326,50	41,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	11 462,00	41,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 399,00	43 951,55	33,20
		4260	Zakup energii	13 263,00	7 956,64	59,99
		4270	Zakup usług remontowych	104 352,00	47 124,00	45,16
		4300	Zakup usług pozostałych	80 894,00	30 436,80	37,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 309,00	1 976,40	37,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 199,00	818,32	8,02
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 579,00	6 162,91	31,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 159,00	4 636,13	41,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 105,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 542,00	10 255,89	88,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 550,00	13 305,00	59,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 758,00	1 222,05	25,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 105,00	3 570,68	50,26
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 659,00	8 627,28	89,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	404,00	50,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	343,42	57,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	52,17	56,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	8,41	56,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 037,00	2 037,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,90	31,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,15	5,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,95	319,95	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 822,00	6 186,28	90,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 375,00	3 375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,27	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,86	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	1 205,41	72,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,87	1 605,87	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 626,00	74 149,56	40,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 803,00	66 161,13	42,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	444,30	70,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 885,00	3 749,13	20,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904,00	1 784,26	36,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	280,48	35,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 284,00	11 155,22	34,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 339,00	12 008,80	38,32
		4260	Zakup energii	9 879,00	2 949,13	29,85
		4270	Zakup usług remontowych	10 045,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 531,00	2 906,83	44,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	514,45	69,52
		4430	Różne opłaty i składki	11 775,00	4 902,00	41,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 466,53	84,89
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	340,00	34,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	340,00	56,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 823,00	7 648,43	29,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	805,07	44,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	129,85	44,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 380,75	44,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939,00	292,80	5,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 457,00	505,60	14,63

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 234,00	534,36	43,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	753,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 529,00	7 289,40	39,34
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 529,00	7 289,40	39,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 622,00	7 206,83	49,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	71,11	25,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	11,46	21,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	395 035,00	97 478,01	24,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 035,00	97 478,01	24,68
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	395 035,00	97 478,01	24,68
758			Różne rozliczenia	25 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	25 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 924 550,00	1 883 909,52	48,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 201 862,00	1 045 460,63	47,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 066,00	39 587,58	46,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 576,00	592 891,03	43,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 650,00	97 154,85	93,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 048,00	106 408,63	41,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 108,00	17 668,53	44,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 746,00	96 062,51	59,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 436,00	1 609,54	36,28
		4260	Zakup energii	41 709,00	18 922,11	45,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 368,00	2 517,05	24,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 295,00	7 918,61	39,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 790,00	715,52	18,88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 842,00	2 991,31	33,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 107,00	1 017,58	24,78
		4430	Różne opłaty i składki	5 344,00	2 936,10	54,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 816,00	56 862,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 801,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 160,00	197,68	9,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 841,00	77 308,21	46,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 385,00	5 038,60	53,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 239,00	50 109,41	45,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00	5 371,95	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 937,00	9 088,69	43,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 338,00	1 463,07	43,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	223,80	10,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 818,00	335,00	18,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 785,00	22,69	0,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 258,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 540,00	5 655,00	75,00
	80110		Gimnazja	1 095 806,00	540 325,22	49,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 531,00	28 287,96	50,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 994,00	319 884,87	44,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 417,00	52 652,11	95,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 954,00	61 546,53	45,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 331,00	9 864,03	46,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 203,00	19 981,15	56,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 288,00	365,19	28,35
		4260	Zakup energii	12 055,00	8 502,42	70,53
		4270	Zakup usług remontowych	4 905,00	1 651,91	33,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 957,00	1 399,21	23,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 263,00	261,86	20,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 515,00	305,94	20,19

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 368,00	1 657,74	70,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 109,00	1 197,90	56,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 116,00	32 337,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	823,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	977,00	429,40	43,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 293,00	191 848,37	47,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	48,00	5,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 734,00	52 598,02	39,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 587,00	8 586,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 004,00	8 987,40	39,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 679,00	1 548,07	42,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 248,22	39,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	24 310,88	50,75
		4270	Zakup usług remontowych	14 430,00	535,92	3,71
		4300	Zakup usług pozostałych	143 708,00	88 122,76	61,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 123,00	15,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	3 740,00	74,79
	80145		Komisje egzaminacyjne	969,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 997,00	2 712,32	15,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,00	652,32	27,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	2 060,00	18,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 764,00	-	-
	80148		Stołówki szkolne	4 853,00	4 830,84	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,00	4 101,23	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	629,13	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,48	99,49
	80195		Pozostała działalność	37 929,00	21 423,93	56,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	61,11	7,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	9,76	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 046,00	111,56	2,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 322,00	21 241,50	75,00
851			Ochrona zdrowia	379 000,00	36 718,92	9,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 070,00	6 017,40	54,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766,00	682,40	89,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 526,00	5 335,00	70,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 930,00	7 521,52	34,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	45,57	31,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	7,35	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 899,00	1 659,60	33,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 806,00	5 809,00	45,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 277,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	346 000,00	23 180,00	6,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	23 180,00	6,82
852			Pomoc społeczna	2 962 607,73	1 417 207,35	47,84
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	22 556,19	28,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	22 556,19	28,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 722,00	752 132,83	45,48
		3110	Świadczenia społeczne	1 602 542,00	727 313,74	45,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 454,00	16 990,79	46,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00	2 688,40	90,06

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 872,00	2 809,59	40,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	429,77	36,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	183,34	38,12
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	436,40	53,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,96	211,80	24,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,04	750,78	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	118,22	33,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 580,00	4 204,57	49,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 580,00	4 204,57	49,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 926,00	192 928,67	73,10
		3110	Świadczenia społeczne	243 941,36	192 928,67	79,09
		3119	Świadczenia społeczne	15 984,64	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	63 435,91	35,24
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	63 435,91	35,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 674,00	113 361,65	47,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	288,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 925,00	70 311,60	43,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 486,00	10 485,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 411,00	12 566,70	44,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310,00	1 921,30	44,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,00	930,23	11,94
		4270	Zakup usług remontowych	823,00	145,89	17,73
		4300	Zakup usług pozostałych	14 406,00	9 677,99	67,18
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 887,00	840,97	44,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 589,00	877,63	55,23
		4430	Różne opłaty i składki	946,00	420,00	44,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 126,00	2 344,50	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	987,00	169,95	17,22
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 412,00	2 381,10	69,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 065,00	39 440,07	45,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	288,00	46,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 610,00	26 579,97	44,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 956,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 721,00	4 828,14	45,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	738,30	42,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	303,35	29,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 941,96	60,00	2,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 384,00	1 185,40	35,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 052,04	1 500,75	73,13
	85295		Pozostała działalność	449 640,73	229 147,46	50,96
		3110	Świadczenia społeczne	238 304,00	149 767,50	62,85
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,31	706,49	62,78
		4123	Składki na Fundusz Pracy	182,61	114,63	62,77
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	7 452,08	4 678,80	62,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00	8 227,65	63,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4303	Zakup usług pozostałych	177 556,73	65 652,39	36,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 814,42	67 541,42	32,50
	85395		Pozostała działalność	207 814,42	67 541,42	32,50
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 686,83	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,79	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 165,31	3 388,77	25,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	598,05	53,98
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 047,12	544,28	26,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	174,35	96,07	55,10
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 806,33	-	-
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179,11	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	55 869,21	22 216,18	39,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 813,49	3 920,51	67,44
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,01	1 351,13	14,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	634,38	238,47	37,59
		4308	Zakup usług pozostałych	70 233,38	29 619,69	42,17

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	7 918,89	5 227,01	66,01
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 650,77	167,66	4,59
		4419	Podróże służbowe zagranicą	215,79	29,60	13,72
		4438	Różne opłaty i składki	145,95	122,40	83,86
		4439	Różne opłaty i składki	22,71	21,60	95,11
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	477,53	-	-
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,47	-	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 106,77	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193,23	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 617,00	136 705,88	72,10
	85401		Świetlice szkolne	69 358,00	31 662,68	45,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 444,00	2 425,77	54,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 250,00	17 993,39	39,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,00	3 116,74	89,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 459,31	52,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	558,59	39,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	21,13	4,23
		4270	Zakup usług remontowych	880,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 117,00	3 087,75	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 259,00	105 043,20	87,35
		3240	Stypendia dla uczniów	105 402,00	105 043,20	99,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 857,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 457,00	478 817,52	34,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 107,00	162 861,01	49,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	120,00	4,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 157,00	77 076,93	48,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 375,00	11 374,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 393,00	13 587,82	49,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 375,00	2 191,60	50,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 528,00	1 288,59	36,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 526,00	14 096,79	55,23
		4260	Zakup energii	56 917,00	30 065,87	52,82
		4270	Zakup usług remontowych	16 447,00	5 633,96	34,26
		4300	Zakup usług pozostałych	11 577,00	1 966,42	16,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 790,00	476,15	12,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 421,00	1 581,18	65,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	3 401,00	68,01
	90002		Gospodarka odpadami	118 971,00	60 191,66	50,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	402,56	44,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	64,95	44,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 689,25	44,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	1 117,93	22,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 012,00	5 331,60	29,60
		4430	Różne opłaty i składki	87 653,00	50 585,37	57,71
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	449 379,00	191 026,77	42,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	495,44	19,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 574,00	81 118,29	70,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 340,00	8 109,56	52,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 760,00	11 931,98	60,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 188,00	2 226,99	69,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 918,00	1 809,47	15,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 060,00	9 666,68	20,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 670,00	1 240,00	46,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 527,00	409,91	6,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	841,00	536,45	63,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001,00	9 042,00	90,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	63 440,00	29,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	64 738,08	13,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 029,32	83,82
		4260	Zakup energii	160 000,00	55 272,25	34,55

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	4 436,51	23,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 194,00	190 480,00	24,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 194,00	117 480,00	18,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 294,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 400,00	50,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 541,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 359,00	17 080,00	9,21
	92116		Biblioteki	145 000,00	73 000,00	50,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	73 000,00	50,34
926			Kultura fizyczna i sport	29 600,00	11 680,00	39,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 000,00	11 680,00	55,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	180,00	6,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	8 600,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				15 238 550,40	5 685 985,95	37,31
w tym:						
Wydatki bieżące				11 513 950,40	5 423 120,81	47,10
z tego:						
Wynagrodzenia				4 404 662,40	2 077 393,64	47,16
Pochodne od wynagrodzeń				843 276,88	372 462,21	44,17
Obsługa długu gminy				395 035,00	97 478,01	24,68
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				21 930,00	7 521,52	34,30
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				11 070,00	6 017,40	54,36
Wydatki majątkowe				3 724 600,00	262 865,14	7,06

WÓJT GMINY

Jan Sobuta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2009 roku

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			DOCHODY				WYDATKI				Dochody do przekazania do budżetu państwa			
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			230 302,25	230 302,25	100,00	230 302,25	230 302,25	100,00	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność		01095	2010	230 302,25	230 302,25	100,00	230 302,25	230 302,25	100,00	-	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	4 515,73	4 515,73	100,00	-	-	-	-	-	-
Różne opłaty i składki			4430	-	-	-	225 786,52	225 786,52	100,00	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			41 000,00	22 250,00	54,27	41 000,00	22 250,00	54,27	15 000,00	2 707,50	18,05	15 000,00	2 707,50	18,05
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	41 000,00	22 250,00	54,27	41 000,00	22 250,00	54,27	15 000,00	2 707,50	18,05	15 000,00	2 707,50	18,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	30 592,00	15 550,61	50,88	-	-	-	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 785,00	2 785,00	100,00	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 065,00	2 785,17	54,99	-	-	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	-	449,22	54,98	-	-	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	821,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	950,00	680,00	71,58	-	-	-	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	15 000,00	2 707,50	18,05	-	-	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			9 659,00	9 263,00	95,90	9 659,00	8 627,28	89,32	-	-	-	-	-	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	404,00	50,50	800,00	404,00	50,50	-	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	600,00	343,42	57,24	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	92,00	52,17	56,71	-	-	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	15,00	8,41	56,07	-	-	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	93,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2010	2 037,00	2 037,00	100,00	2 037,00	2 037,00	100,00	-	-	-	-	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-	1 470,00	1 470,00	100,00	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	31,90	31,90	100,00	-	-	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	5,15	5,15	100,00	-	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-	210,00	210,00	100,00	-	-	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	319,95	319,95	100,00	-	-	-	-	-	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	2010	6 822,00	6 822,00	100,00	6 822,00	6 165,28	90,68	-	-	-	-	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-	3 375,00	3 375,00	100,00	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	160,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	25,86	-	-	-	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-	1 655,00	1 205,41	72,83	-	-	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 605,87	1 605,87	100,00	-	-	-	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 761 721,00	772 183,00	43,83	1 761 721,00	765 901,69	43,47	4 616,00	12 031,43	260,65	4 616,00	12 031,43	260,65
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 653 722,00	706 149,00	42,70	1 653 722,00	706 149,00	100,00	3 038,00	10 877,22	60,20	3 038,00	10 877,22	60,20
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	1 602 542,00	681 329,91	42,52	-	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	36 454,00	16 990,79	46,61	-	-	-	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 985,00	2 688,40	90,06	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			DOCHODY				Wydatki				Dochody do przekazania do budżetu państwa		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	6 872,00	2 809,59	40,88	-	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	1 168,00	429,77	36,80	-	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4170	-	-	-	481,00	183,34	38,12	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4210	-	-	-	820,00	436,40	53,22	-	-	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4300	-	-	-	848,96	211,80	24,95	-	-	-	-	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4410	-	-	-	1 001,04	750,78	75,00	-	-	-	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4440	-	-	-	350,00	118,22	33,78	-	-	-	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4740	-	-	-	200,00	200,00	100,00	-	-	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	-	-	-	-	3 038,00	10 877,22	-	-	358,04
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	8 580,00	4 411,00	51,41	8 580,00	4 204,57	49,00	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	-	-	8 580,00	4 204,57	49,00	-	-	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	55 771,00	40 404,00	72,45	55 771,00	35 023,86	62,80	-	-	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	55 771,00	35 023,86	62,80	-	-	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	43 648,00	21 219,00	48,61	43 648,00	20 524,26	47,02	1 578,00	1 154,21	1 578,00	1 154,21	73,14
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	312,00	144,00	46,15	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	28 715,00	13 633,21	47,48	-	-	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	1 934,00	1 933,19	99,96	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	4 923,00	2 490,73	50,59	-	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	751,00	381,38	50,78	-	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	900,00	214,17	23,80	-	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	2 911,96	30,00	1,03	-	-	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	2 200,00	946,80	43,04	-	-	-	-	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 001,04	750,78	75,00	-	-	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	1 578,00	1 154,21	1 578,00	1 154,21	73,14
RAZEM				2 042 682,25	1 033 998,25	50,62	2 042 682,25	1 027 081,22	50,28	19 616,00	14 738,93	19 616,00	14 738,93	75,14

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2009 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2008 z dnia 02 stycznia 2008 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	210 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości	210 000,00 zł

W I półroczu 2009 roku dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów własnych o kwotę 40.143,84zł w tym:

- Wynajem pomieszczeń	500,00zł
- Wyjazd integracyjny na basen w ramach projektu nr umowy PPWOW/1/2009	1 086,73zł
- Usługa o świadczenie usług społecznych wg umowy nr PPWOW/3/2009	24 759,11zł
- Usługa Festyn Rodzinny – Wielka Majówka wg umowy nr PPWOW/8/2009	6.938,00zł
- Usługa wycieczka integracyjna do Warszawy wg umowy nr PPWOW/9/2009	6.860,00zł

Plan finansowy po zmianach wynosi **250 143,84 zł**. Środki te zostały przeznaczone na realizację projektów z PPWOW.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	200 000,00	100 400,00	50,20
II. DOCHODY WŁASNE				
WPLYWY Z USŁUG	700	50 143,84	31 806,89	63,43
Wynajem pomieszczeń	700-1	1 500,00	1 355,00	90,33
Inne	700-2	2 000,00	84,00	4,20
Akademia Małolatka	700-3	7 000,00	3 565,00	50,93
Usługi w ramach projektów PPWOW 1- dniowych	700-4	14 884,73	8 024,73	53,91
Usługi w ramach projektu PPWOW 3- miesięczny	700-5	24 759,11	18 778,16	75,84
OGÓŁEM DOCHODY		250 143,84	132 206,89	52,85

W I półroczu 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 132 206,89 zł co stanowi 52,85 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 100 400,00 zł tj. 50,20 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W I półroczu 2009 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 31 806,89 zł tj. 63,43 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 50 143,84 zł osiągnięto dochody w kwocie 31 806,89 zł tj. 63,43 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 1 355,00 zł
- inne 84,00 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) 3 565,00 zł
- usługi w ramach projektów PPWOW 1- dniowych (wyjazd na basen, Festyn Rodzinny, wycieczka do Warszawy) 8 024,73 zł
- usługi w ramach projektów PPWOW 3 -miesięcznych 18 778,16 zł

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2009rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	130 488,99	67 470,99	51,71
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	2 897,00	1 097,59	37,89
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	21 015,08	10 787,35	51,33
Składki na Fundusz Pracy	412	3 209,95	1 653,00	51,50
Zakup materiałów i wyposażenia	421	31 743,69	29 938,88	94,31
Zakup książek	424	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	426	13 000,00	6 129,76	47,15
Zakup usług remontowych	427	700,00	500,00	71,43
Zakup pozostałych usług	430	25 166,01	17 628,79	70,05
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	14 360,00	9 779,00	68,10
Krajowe podróże służbowe	441	1 000,00	434,62	43,46
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	443	1 563,00	883,00	56,49
Odpisy na ZFŚS	444	5 000,00	4 833,52	96,67
OGÓŁEM		250 143,72	151 136,50	60,42
Koszty finansowe	751	0,12	0,12	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		250 143,84	151 136,62	60,42

W I półroczu 2009 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie wydatków, zostały one wykonane w 60,42 % tj. na kwotę 151 136,62 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 67 470,99 zł tj. 51,71 % planu, co stanowi:

1. Wynagrodzenia w ramach dotacji z UG na działalność GOKiP
 - wynagrodzenie zasadnicze 62 982,00 zł
 - dodatek za wysługę lat 47 460,00 zł
 - dodatek funkcyjny 6 177,00 zł
 - 4 100,00 zł

- wyrównanie	195,00 zł
- nagrody roczne	1 800,00 zł
- dodatek wiejski	2 710,00 zł
- dodatek szkodliwy	540,00 zł
2. Wynagrodzenia dla instruktorów, koordynatora i księgowego w ramach projektu 3 miesięcznego z programu PPWOW wyniosły	4 488,99 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1 097,59 tj. 37,89 % planu co stanowi:

1. Środki w kwocie 200,59 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP (Bal Przebierańców, Turniej Brydżowy)
2. Środki w kwocie 897,00 zł pochodziły z projektu PPWOW i zakupiono za nie nagrody na konkursy podczas imprezy plenerowej Festyn Rodzinny – Wielka Majówka.

Składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 10 787,35 zł tj. 51,33 % planu co stanowi:

1. ZUS pracodawcy od wynagrodzeń pracowników GOKiP wynosi 10 072,27 zł
2. Składki ZUS od wynagrodzeń w ramach projektu PPWOW 715,08 zł

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 653,00 zł tj. 51,50 % planu co stanowi:

1. Ze środków GOKiP 1 543,05 zł
2. W ramach projektu PPWOW 109,95 zł

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 29 938,88 zł tj. 94,31 % planu, co stanowi :

1. Na bieżącą działalność GOKiP wydano 11 693,79 zł
 - na zakup sprzętu komputerowego (2 drukarki i kabli USB) 559,00 zł
 - na zakup sprzętu elektrycznego i oświetlenia 1 027,01 zł
 - na zakup programów komputerowych (Microsoft OFFICE, antywirusowy, kadrowo - płacowy) 2 863,40 zł
 - zakup stołu bilardowego i piłkarzyków 2 064,00 zł
 - na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GOKiP (art. biurowe, środki czystości, art. do dekoracji podczas imprez, itp.) 2 994,23 zł
 - na zakup materiałów remontowych do pomieszczeń GOKiP 265,50 zł
 - na zakup zabawek do Akademii Małolatka oraz gier planszowych do GOKiP 773,65 zł
 - zakup wykładziny do Akademii Małolatka 600,00 zł
 - zakup wykładziny pod stół bilardowy 168,00 zł
 - zakup odkurzacza do Akademii Małolatka 379,00 zł
2. W ramach projektów PPWOW wydano kwotę 18 245,09 zł
 - zakup materiałów na zajęcia plastyczne (bibuła, farby, pędzle, kleje, koraliki, antyramy itp.) 1 200,00 zł
 - na zakup materiałów biurowych tusze, tonery, papier ksero itp. 700,00 zł
 - zakupiono środki czystości na kwotę 192,33 zł
 - zakup stroi dla sekcji tanecznej i śpiewającej 2 317,76 zł
 - zakup prowiantu na wycieczki rowerowe 250,00 zł
 - na zakup sprzętu sportowego, aparatu fotograficznego, apteczki 10 095,00 zł
 - na zakup materiałów promocyjnych (czapki, koszulki, długopisy z logo PPWOW i GOKiP) 3 490,00 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 6 129,76 zł tj. 47,15 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 500 zł tj. w 71,43% planu. Kwotę tą przeznaczono na remont podłogi w auli GOKiP.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 17 628,79 zł tj. 70,05 % planu, w tym:

1. Na bieżącą działalność GOKiP w ramach dotacji z UG	7 784,66zł
– na usługi telekomunikacyjne	1 373,71 zł
– na przewóz zespołów działających przy GOKiP	370,88 zł
– na usługi imprez kult. ochrona, obsługa sanitarna, oprawa muzyczna, dyskoteki,	1 958,98 zł
– na prowizje bankowe	526,23 zł
– na prenumeratę prasy	280,00 zł
– na usługi pocztowe	363,50 zł
– pozostałe badania profil., abonament za serwer, usługa informatyczna itp	507,89zł
– opłata za trwały zarząd za świetlice wiejskie	862,44 zł
– zajęcia rytmiki	915,00 zł
– wywóz nieczystości stałych	138,03 zł
– badanie instalacji elektrycznej GOKiP	488,00 zł
2. Ze środków PPWOW na zakup usług wydano	9 844,13 zł
– na prowizje bankowe	158,00 zł
– zajęcia taneczne	1 440,00 zł
– na usługi imprez kulturalnych (ochrona, obsługa sanitarna, wynajem urządzeń rekreacyjnych, itp.)	3 028,00 zł
– Wyjazd na basen i do Warszawy (koszty przejazdu, bilety, przewodnik itp.)	5 218,13 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 9 779,00 zł tj. 68,10 % planu, w tym:

1. Na bieżącą działalność GOKiP wydano kwotę	5 419,00zł
– umowa - zlecenie dla osoby prowadzącej zajęcia plastyczne w trakcie ferii	570,00 zł
– umowa o dzieło naprawa komputerów	175,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołów grającego podczas Nocy Świętojańskiej	4 674,00 zł
2. W ramach projektów wydatkowano kwotę	4 360,00zł
– umowa - zlecenie dla osoby prowadzącej zajęcia plastyczne	1 440,00 zł
– umowy – zlecenia dla opiekunów 5 wycieczek rowerowych	1 200,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Wielkiej Majówki	1 720,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 434,62 zł tj. 43,46 % planu. Były to wyjazdy służbowe na konkurs do Elbląga, oraz związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 883,00 zł tj. 56,49 % planu.

- Środki w kwocie 320,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego GOKiP
- ze środków w ramach programu PPWOW ubezpieczano imprezy, wyjazdy 563,00 z

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 4 833,52 zł co stanowi 96,67 % wykonania planu.

Na koncie 751 Koszty finansowe wydano kwotę 0,12 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu. Środki wydatkowano na pokrycie odsetek od zobowiązań wobec abonamentu RTV.

W I półroczu 2009 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 22 824,39 zł ,w tym:

a) na ferie zimowe dla dzieci	2 204,61 zł
– wyjazdy na basen (środki w całości pochodziły z programu PPWOW)	1 086,73 zł
– zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiki, bal przebierańców	1 117,88 zł
b) Turniej Brydżowy o Puchar Wójta Gminy Manie Mazurskie 08.03.2009 r	64,40 zł
c) na Festyn Rodzinny Wielka Majówka – 02.05.2009r.	7 143,46 zł
(środki w kwocie 6 938,00 zł pochodziły z programu PPWOW na świadczenie usług)	
d) na Dzień Dziecka (Spektakl dla dzieci) 31.05.2009 r	400,00 zł
e) na Noc Świętojańską – 26.06.2009r.	6 151,92 zł
f) wycieczka do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego 29.06.2009r.	6 860,00 zł
(środki w całości pochodziły z projektu PPWOW)	

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.

W drugim kwartale I półrocza 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji był realizowany projekt trzymiesięczny na świadczenie usług społecznych w ramach umowy nr PPWOW/3/2009. Kwota na jaką opiewał ten projekt to 24 759,11 zł. Pieniądze te zostały przeznaczone między innymi na zakup sprzętu na zajęcia sportowe, materiałów na zajęcia plastyczne, strojów na zajęcia taneczne, wynagrodzenia instruktorów, koordynatora i księgowego, materiałów papierniczych, tuszy, koszulek z logo projektu itp. W ramach projektu zakupiono:

- rowery - 8 szt
- kaski rowerowe - 12 szt
- rowery stacjonarne - 3 szt
- materace gimnastyczne - 4 szt
- drobny sprzęt sportowy (skakanki, piłki gimnastyczne, karimaty, hula hop)
- stroje dla sekcji tanecznej i śpiewającej działającej przy GOKiP
- materiały na zajęcia plastyczne
- materiały biurowe (tonery, tusze, papier do drukarki)

Na koniec I półrocza 2009 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 2009 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

DYREKTOR

Maciej Witczak

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
za I półrocze 2009 roku

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2009 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	145 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości	145 000,00 zł

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	145 000,00	73 000,00	50,34
OGÓŁEM DOCHODY		145 000,00	73 000,00	50,34

W I półroczu 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dochody w wysokości 73 000,00 zł co stanowi 50,34 % planu. Dochody te pochodzą z dotacji z Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich.

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna w 2009 roku nie osiągnęła.

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 rok	% wykonania
I	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	72 419,00	37 217,00	51,39
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	382,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	11 920,00	5 951,49	49,93
Składki na Fundusz Pracy	412	1 819,00	911,85	50,13
Zakup materiałów i wyposażenia	421	23 200,00	2 167,99	9,34
Zakup książek	424	6 000,00	2 970,14	49,50
Zakup energii	426	10 200,00	4 354,97	42,70
Zakup usług remontowych	427	1 500,00	1 250,00	83,33
Zakup pozostałych usług	430	10 260,00	3 406,83	33,20
Umowa zlecenie i o dzieło	431	3 600,00	1 800,00	50,00
Krajowe podróże służbowe	441	700,00	66,86	9,55
Różne opłaty i składki	443	560,00	344,00	61,43
Odpisy na ZFŚS	444	2 400,00	2 333,42	97,23
OGÓŁEM		144 960,00	62 774,55	43,30
Koszty finansowe	751	40,00	40,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		145 000,00	62 814,55	43,32

W I półroczu 2009 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 43,32 % tj. na kwotę 62 814,55 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 37 217,00 zł tj. 51,39 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	26 400,00 zł
- dodatek za wysługę lat	4 277,00 zł
- dodatek funkcyjny	1 800,00 zł
- nagrody roczne	2 100,00 zł
- dodatek wiejski	2 640,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w I półroczu 2009 r. nie wykorzystano środków.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 5 951,49 zł tj. 49,93 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 911,85 zł tj. 50,13 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 2 167,99 zł tj. 9,34 % planu, w tym:

- na zakup materiałów budowlanych, rolet na okno	228,91 zł
- na zakup folii do obkładania książek	858,68 zł
- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GBP	1 080,40 zł

Na koncie 424 Zakup książek na plan 6 000,00 zł wydano 2 970,14 zł tj. 49,50 % planu.

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 2 970,14 zł tj. 49,50 % planu na zużycie energii elektrycznej, wody, kosztu centralnego ogrzewania i wywozu nieczystości stojących.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 1 250,00 zł tj. w 83,33 % i dotyczyły wymiany okien i parapetów oraz ich obrobienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 3 406,83 zł tj. 33,20 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 801,23 zł
- na usługi informatyczne	200,00 zł
- na prowizje bankowe	298,00 zł
- na prenumeratę prasy dla czytelników	434,70 zł
- na usługi pocztowe, RTV	367,90 zł
- na badania elektryczne i instalacji odgromowej pomieszczeń GBP	305,00 zł

Środki na koncie 431 Umowa zlecenie i o dzieło zostały wykorzystane w kwocie 1 800,00 zł tj. 50,00 % planu i dotyczyły umowy zlecenia na sprząatanie pomieszczeń GBP.

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 66,86 zł tj. 9,55 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 344,00 zł tj. 61,43 % planu. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

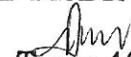
Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 2 333,42 zł co stanowi 97,23 % wykonania planu.

Na koncie 751 Koszty finansowe wydano kwotę 40,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na pokrycie odsetek wobec Biblioteki Narodowej z tytułu zwrotu dotacji.

Na koniec I półrocza 2009 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 2009 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu.

DYREKTOR


Teresa Aftyka