

Zarządzenie Nr 27/11 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 27 lipca 2011 r.

**w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2011 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Postanawiam:

§ 1

Przedłożyć:

1. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r., według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	12 255 869,06 zł.
- Wykonanie	5 982 021,27 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	14 860 868,06 zł.
- Wykonanie	6 618 318,08 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1,2,5 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację samorządowych kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3

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

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 780,31	150 335,31	34,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 675,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 675,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	228 105,31	150 335,31	65,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	2 230,00	2,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 105,31	148 105,31	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 549,00	31 982,19	28,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	10 052,52	50,26
		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	20 000,00	10 052,52	50,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 549,00	21 929,67	23,95
		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	67 549,00	19 485,77	28,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	2 400,00	12,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	43,90	1,46
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	9 500,00	3 400,00	35,79
	71035		Cmentarze	9 500,00	3 400,00	35,79
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	3 400,00	35,79
750			Administracja publiczna	37 848,00	23 981,94	63,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 939,00	13 874,65	53,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	4,65	0,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 439,00	13 870,00	54,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	498,29	21,66
		0830	Wpływy z usług	500,00	337,29	67,46
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	161,00	9,47
	75056		Spis powszechny i inne	9 609,00	9 609,00	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	9 609,00	9 609,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	404,00	50,50
	75101		Urzędy naczelných 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 813,01	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 813,01	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	813,01	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 539 640,00	1 114 057,78	43,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	400,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	794 170,00	345 921,00	43,56
		0310	Podatek od nieruchomości	399 930,00	188 710,00	47,19
		0320	Podatek rolny	255 250,00	83 421,00	32,68
		0330	Podatek leśny	130 450,00	64 796,00	49,67
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 340,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 383,00	106,38
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	271,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	973 303,00	414 336,24	42,57
		0310	Podatek od nieruchomości	406 580,00	147 424,90	36,26
		0320	Podatek rolny	490 223,00	210 302,71	42,90
		0330	Podatek leśny	11 500,00	7 185,00	62,48
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	3 190,00	21,27
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	1 707,00	28,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	5 620,00	46,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	36 222,17	144,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 684,46	38,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 050,00	48 708,46	88,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	7 231,00	50,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	37 477,37	93,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieronych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	352,62	41,48
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	3 647,47	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	716 717,00	305 092,08	42,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	710 717,00	304 477,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	615,08	10,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	4 841 877,00	2 729 622,00	56,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 675 246,00	1 646 304,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 675 246,00	1 646 304,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 082 968,00	1 041 486,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 082 968,00	1 041 486,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 663,00	41 832,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 663,00	41 832,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	51 800,00	33 650,12	64,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	564,00	11,28
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	564,00	11,28
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	33 086,12	70,70
		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	45 800,00	32 843,53	71,71
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	242,59	-
852			Pomoc społeczna	2 344 040,00	1 408 368,95	60,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 675,00	1 020 376,75	56,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 611,26	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	2 402,49	40,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 815 675,00	1 016 363,00	55,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 170,00	15 493,00	73,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 331,00	12 355,00	75,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 839,00	3 138,00	64,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 969,00	160 969,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 969,00	160 969,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	39 271,00	39 271,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 271,00	39 271,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 498,00	52 681,00	56,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 498,00	52 681,00	56,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 718,00	24 210,20	49,69
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 707,20	58,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 718,00	19 503,00	47,90
	85295		Pozostała działalność	158 739,00	95 368,00	60,08
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	34,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 239,00	95 334,00	60,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 208,75	318 957,25	65,20
	85395		Pozostała działalność	489 208,75	318 957,25	65,20
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	425 695,51	280 981,74	66,01
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	63 513,24	37 975,51	59,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 241,00	91 361,00	89,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 241,00	91 361,00	89,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 241,00	91 361,00	89,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 085,00	45 087,72	10,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 594,00	42 098,04	18,02
		0830	Wpływy z usług	233 594,00	41 309,95	17,68
		0920	Pozostałe odsetki	-	788,09	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 291,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 291,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	2 989,68	33,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 989,68	33,22
926			Kultura fizyczna	820 500,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	820 500,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 500,00	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				12 255 869,06	5 982 021,27	48,81
w tym:						
Dochody bieżące				10 896 403,06	5 946 534,36	54,57
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów				40 000,00	37 477,37	93,69
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 056 677,31	1 220 209,31	59,33
Dotacje celowe na zadania własne gminy				589 057,00	472 754,00	80,26
Dotacje rozwojowe				489 208,75	318 957,25	65,20
Subwencje				4 841 877,00	2 729 622,00	56,38
Dochody majątkowe				1 359 466,00	35 486,91	2,61
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z				1 256 466,00	30 000,00	2,39

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I kw. 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	\$				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 542 546,31	174 662,50	11,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 379 531,00	20 910,00	1,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 242,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 289,00	20 910,00	3,80
	01030		Izby rolnicze	14 910,00	5 647,19	37,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 910,00	5 647,19	37,88
	01095		Pozostała działalność	148 105,31	148 105,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 904,03	2 904,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 201,28	145 201,28	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 800,00	-	-
	40002		Dostarczanie wody	5 800,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	-	-
600			Transport i łączność	114 764,00	65 302,44	56,90
	60016		Drogi publiczne gminne	114 764,00	65 302,44	56,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 997,83	47,27
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	385,30	4,82
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 919,31	97,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 237,00	58 329,36	28,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	132 237,00	49 373,34	37,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	225,00	12,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00	14 558,75	27,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	2 033,07	51,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00	2 421,33	28,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	152,36	11,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 304,00	284,51	12,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 116,00	13 634,00	84,60
		4260	Zakup energii	12 322,00	3 531,75	28,66
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 795,68	36,15
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 740,39	84,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 662,00	1 996,50	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	8 668,74	19,26
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 668,74	19,26
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	287,28	0,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	287,28	0,96
710			Działalność usługowa	4 500,00	275,71	6,13
	71035		Cmentarze	4 500,00	275,71	6,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	275,71	6,13
750			Administracja publiczna	1 732 538,00	752 277,36	43,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 439,00	13 870,00	54,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 420,00	7 819,83	44,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 646,00	2 646,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	1 589,76	52,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	256,41	52,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	733,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	42 623,21	48,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	42 008,57	52,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	572,85	11,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	41,79	2,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 490,00	693 610,15	43,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	963,00	24,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 491,00	370 482,07	39,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 137,00	67 213,27	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 533,00	59 028,22	37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 769,00	7 370,39	28,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 928,00	1 600,19	12,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 674,00	8 765,00	31,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 627,00	54 009,82	67,83
		4260	Zakup energii	23 396,00	9 428,12	40,30
		4270	Zakup usług remontowych	71 622,00	14 000,00	19,55
		4300	Zakup usług pozostałych	93 203,00	56 638,91	60,77

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I kw. 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 362,00	1 152,43	21,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	6 606,56	90,50
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 775,00	1 555,12	12,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 270,00	2 430,93	21,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 126,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 677,00	8 781,22	42,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	18 075,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	5 509,90	47,91
	75056		Spis powszechny i inne	9 609,00	2 079,00	21,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,34	165,14	14,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,44	26,64	14,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 087,22	1 087,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	387,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	342,80	342,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	70,20	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	95,00	0,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	95,00	1,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	404,00	50,50
	75101		Urzędy naczelných 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	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 213,00	53 228,01	28,89
	75405		Komendy powiatowe policji	2 301,00	2 300,35	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00	2 300,35	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 699,00	44 038,22	27,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	3 271,11	16,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	1 777,25	34,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	124,95	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	14 025,36	41,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 653,00	10 697,09	33,79
		4260	Zakup energii	9 978,00	3 583,96	35,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	750,00	7,39
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 202,29	33,37
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	277,36	38,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 237,00	26,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 091,85	13,64
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	458,00	45,80
		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	458,00	76,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 213,00	6 431,44	35,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	683,55	37,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 173,78	43,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	98,40	15,79
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	292,78	66,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 234,00	163,73	13,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	19,20	2,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 407,00	5 729,64	25,57
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 407,00	5 729,64	25,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	5 670,72	31,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	58,92	21,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I kw. 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	109 320,02	59,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	109 320,02	59,09
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	185 000,00	109 320,02	59,09
758			Różne rozliczenia	40 500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 500,00	-	-
		4810	Rezerwy	40 500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 489 596,00	1 758 297,43	50,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 971 947,00	997 705,38	50,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 411,00	37 866,74	50,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 296,00	542 835,51	44,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 716,00	94 731,41	95,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 015,00	90 054,20	40,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 810,00	13 555,51	37,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 533,00	106 523,20	79,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 522,00	444,28	12,61
		4260	Zakup energii	38 908,00	21 225,82	54,55
		4270	Zakup usług remontowych	10 472,00	1 095,00	10,46
		4300	Zakup usług pozostałych	17 908,00	9 263,25	51,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 829,00	378,17	9,88
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 930,00	2 111,33	26,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 148,00	325,96	15,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 397,00	3 741,00	69,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 952,00	55 464,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	18 090,00	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 433,00	67 284,60	40,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 289,00	4 085,16	49,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 574,00	42 352,80	38,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 612,00	8 565,17	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 607,00	7 416,30	35,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 331,00	624,67	18,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 837,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 344,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 113,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 543,00	4 240,50	64,81
	80110		Gimnazja	906 381,00	474 958,06	52,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 920,00	30 040,33	52,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 751,00	279 165,93	48,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 123,00	50 554,12	96,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 203,00	47 768,14	43,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 629,00	6 377,10	36,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 123,00	17 473,64	54,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 301,00	-	-
		4260	Zakup energii	11 112,00	8 684,09	78,15
		4270	Zakup usług remontowych	954,00	605,00	63,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 517,00	2 668,70	48,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 276,00	397,01	31,11
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	208,70	13,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 392,00	1 136,30	47,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	1 439,00	67,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 920,00	28 440,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 461,00	187 017,65	48,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 319,22	65,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 803,00	77 563,36	43,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 055,00	12 927,66	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 429,00	11 727,16	38,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 874,00	1 486,52	30,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	563,37	16,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 900,00	69 493,29	65,62
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 874,17	24,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 287,90	22,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 775,00	75,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I kw. 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 562,00	4 609,99	22,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 122,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 609,99	41,91
	80195		Pozostała działalność	37 812,00	26 721,75	70,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 629,00	26 721,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	925 968,00	897 281,72	96,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 555,00	7 359,38	50,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00	1 732,40	62,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 626,98	70,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 445,00	15 781,02	62,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 249,00	2 820,00	66,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 806,00	12 961,02	77,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 277,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	885 968,00	874 141,32	98,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 968,00	874 141,32	99,00
852			Pomoc społeczna	2 816 707,00	1 605 303,13	56,99
	85202		Domy pomocy społecznej	60 624,00	32 543,48	53,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 624,00	32 543,48	53,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 675,00	1 016 240,81	55,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 483,00	989 127,87	56,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 908,00	19 987,23	51,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 831,00	2 593,35	91,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,00	3 590,47	54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	54,31	5,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	62,58	3,42
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 500,00	15 211,67	67,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	15 211,67	67,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 969,00	164 024,76	93,75
		3110	Świadczenia społeczne	170 969,00	164 024,76	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	53 198,95	44,33
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	53 198,95	44,33
	85216		Zasiłki stałe	55 957,00	39 270,60	70,18
		3110	Świadczenia społeczne	55 957,00	39 270,60	70,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 933,00	119 423,82	48,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	538,00	93,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 089,00	76 575,53	49,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 185,00	14 332,77	88,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 660,00	11 469,44	40,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 207,00	110,33	2,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	2 695,12	54,45
		4270	Zakup usług remontowych	831,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 291,00	9 068,37	33,23
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 906,00	808,84	42,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	553,92	26,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	424,00	42,40

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I kw. 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 438,00	2 578,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	269,00	38,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 810,00	41 268,84	47,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	288,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 821,00	27 920,07	45,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 908,00	4 567,29	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	4 253,87	37,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	654,23	37,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	102,58	47,71
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 870,00	1 832,80	37,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	232 239,00	124 120,20	53,45
		3110	Świadczenia społeczne	220 629,49	124 120,20	56,26
		3110	Świadczenia społeczne	11 609,51	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 208,75	235 825,54	48,21
	85395		Pozostała działalność	489 208,75	235 825,54	48,21
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,52	-	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,48	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 703,97	15 003,11	35,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,75	1 017,02	27,27
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 751,35	1 751,35	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,72	92,72	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 065,69	7 697,08	38,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,20	1 136,03	39,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 070,96	1 197,24	38,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	459,02	177,16	38,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 849,71	37 019,85	34,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 393,14	6 532,88	39,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 072,12	16 296,55	60,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,33	2 713,75	58,80
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 725,05	68 904,66	93,46
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 010,30	12 159,65	93,46
		4307	Zakup usług pozostałych	145 524,98	52 888,74	36,34
		4309	Zakup usług pozostałych	21 957,53	9 235,55	42,06
		4437	Różne opłaty i składki	1 619,25	1 000,62	61,80
		4439	Różne opłaty i składki	285,75	176,58	61,80
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,88	783,52	75,42
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,05	41,48	75,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 703,00	135 243,41	64,80
	85401		Świetlice szkolne	76 462,00	36 572,11	47,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 604,40	50,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 723,00	23 569,60	44,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00	3 709,68	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	3 816,12	43,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	610,56	42,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	889,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,00	3 261,75	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 241,00	98 671,30	74,61
		3240	Stypendia dla uczniów	121 361,00	98 671,30	81,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 880,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 880,00	515 145,59	46,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 620,00	135 496,50	41,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	304,00	8,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 760,00	57 599,48	33,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 343,00	13 167,05	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 364,00	10 621,04	36,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 737,00	1 713,08	36,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	421,14	11,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 326,82	19,39
		4260	Zakup energii	52 673,00	38 996,72	74,04
		4270	Zakup usług remontowych	11 612,00	677,72	5,84
		4300	Zakup usług pozostałych	9 693,00	4 886,24	50,41
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 828,00	295,30	16,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	362,91	24,19

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I kw. 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	319 106,00	146 162,94	45,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	4 464,85	88,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	2 229,09	10,18
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 902,00	40,85
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271 900,00	134 567,00	49,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	302 176,00	123 138,24	40,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 586,07	63,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 394,00	69 678,08	44,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 281,00	10 672,48	47,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 777,00	9 264,68	28,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	1 537,98	22,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	477,79	6,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 992,00	16 137,25	39,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 980,00	2 220,83	37,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	3 295,81	28,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 195,00	289,52	24,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 637,00	7 977,75	75,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 978,00	108 847,91	74,56
		4260	Zakup energii	80 000,00	52 323,11	65,40
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	547,50	5,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 978,00	55 977,30	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	1 500,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	214 992,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	137 494,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	137 494,00	50,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	77 498,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	77 498,00	50,00
926			Kultura fizyczna	1 359 500,00	36 700,22	2,70
	92601		Obiekty sportowe	1 335 500,00	24 600,00	1,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 500,00	24 600,00	2,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	12 100,22	50,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,22	5,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				14 860 868,06	6 618 318,08	44,54

w tym:

Wydatki bieżące	10 886 891,06	5 485 940,61	50,39
z tego:			
Wynagrodzenia	4 332 047,86	1 998 856,39	46,14
Pochodne od wynagrodzeń	821 299,65	310 628,72	37,82
Obsługa długu gminy	185 000,00	109 320,02	59,09
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	25 445,00	15 781,02	62,02
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	14 555,00	7 359,38	50,56
Wydatki majątkowe	3 973 977,00	1 132 377,47	28,49

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
za pierwsze półrocze 2011 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t			
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			148 105,31	148 105,31	100,00	148 105,31	148 105,31	100,00				
Pozostała działalność		01095	2010	148 105,31	148 105,31	100,00	148 105,31	148 105,31	100,00				
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	2 904,03	2 904,03	100,00				
Różne opłaty i składki			4430	-	-	-	145 201,28	145 201,28	100,00				
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			35 048,00	23 479,00	66,99	35 048,00	15 949,00	45,51			88,35	
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	25 439,00	13 870,00	54,52	25 439,00	13 870,00	54,52				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	17 420,00	7 819,83	44,89				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 646,00	2 646,00	100,00				
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	3 048,00	1 589,76	52,16				
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	482,00	256,41	52,12				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	733,00	733,00	100,00				
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 100,00	825,00	75,00				
Spis powszechny i inne		75056	2010	9 609,00	9 609,00	100,00	9 609,00	2 079,00	21,64				
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	6 400,00	-	-				
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	1 138,34	165,14	14,51				
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	183,44	26,64	14,52				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-	1 087,22	1 087,22	100,00				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	387,00	387,00	100,00				
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	-	-	-	342,80	342,80	100,00				
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	70,20	70,20	100,00				
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	-	-	-	-			88,35	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA WŁADZY PAŃSTWOWEJ, kontroli i ochrony prawa	751			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	-	-				
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 872 724,00	1 048 221,00	55,97	1 872 724,00	1 047 779,91	55,95	15 760,00	6 901,30	43,79	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 815 675,00	1 016 363,00	55,98	1 815 675,00	1 016 240,81	55,97	14 311,00	4 442,61	31,04	
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	1 761 483,00	989 127,87	56,15				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	38 908,00	19 987,23	51,37				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 831,00	2 593,35	91,61				
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	6 649,00	3 590,47	54,00				
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	1 023,00	5,31	0,51				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 831,00	62,58	3,42				
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	550,00	-	-				
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	900,00	-	-				
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 100,00	825,00	75,00				
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	-	-	400,00	-	-				
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	-	-	-	-	14 768,00	4 442,61	30,08	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	16 331,00	12 355,00	75,65	16 331,00	12 074,40	73,94				
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	-	-	16 331,00	12 074,40	73,94				
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	40 718,00	19 503,00	47,90	40 718,00	19 464,70	47,80	1 449,00	2 458,69	133,12	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	288,00	144,00	50,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	29 047,00	13 319,68	45,86				

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 422,00	2 251,48	92,96	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 013,00	2 480,48	49,48	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	771,00	381,48	49,48	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	175,00	62,58	35,76	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	1 862,00	-	-	-	-	-
Podróże służbowe zagranicę			4440	-	-	-	1 100,00	825,00	75,00	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	4 420,00	2 458,69	55,63
Jednostkom samorządu terytorialnego				2 056 677,31	1 220 209,31	59,33	2 056 677,31	1 212 238,22	58,94	15 760,00	6 989,65	44,35
R A Z E M												



WÓJT GMINY

Ryszard Bogus

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

L. p	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2011 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 30-06-2011 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2011	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	11 532 052,00	12 255 869,06	5 982 021,27	48,81
1a	dochody bieżące	10 333 184,00	10 896 403,06	5 946 534,36	54,57
1b	dochody majątkowe, w tym	1 198 868,00	1 359 466,00	35 486,91	2,61
1c	ze sprzedaży majątku	103 000,00	103 000,00	5 486,91	5,33
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 148 184,00	10 701 891,06	5 376 620,59	50,24
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 207 314,52	5 153 347,51	2 309 485,11	44,82
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 687 490,00	1 687 490,00	736 233,36	43,63
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	110 567,34	110 567,34	20 966,19	18,96
2e	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	5 856,00	5 856,00	2 440,00	41,67
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-	-	-	-
3	Różnica (1-2)	1 383 868,00	1 553 978,00	605 400,68	38,96
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 733 868,00	1 903 978,00	955 400,68	50,18
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 132 000,00	1 097 000,00	567 320,02	109,31
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	947 000,00	912 000,00	458 000,00	50,22
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	185 000,00	185 000,00	109 320,02	59,09
8	Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	601 868,00	806 978,00	388 080,66	48,09
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 903 300,00	3 973 977,00	1 132 377,47	28,49
10a	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	370 000,00	370 000,00	-	-
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2 533 300,00	3 603 977,00	1 132 377,47	31,42
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 301 432,00	3 166 999,00	1 150 000,00	36,31
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	-	405 703,19	55,91
13	Kwota długu, w tym:	6 361 433,00	7 261 998,99	5 348 999,99	73,66
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	615 567,00	-	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 333 184,00	10 886 891,06	5 485 940,61	50,39
16	Wydatki ogółem (10+15)	13 236 484,00	14 860 868,06	6 618 318,08	44,54
17	Wynik budżetu (1 - 16)	- 1 704 432,00	- 2 604 999,00	- 636 296,81	4,27
18	Przychody budżetu (4+5+11)	2 651 432,00	3 516 999,00	1 500 000,00	42,65
19	Rochody budżetu (7a + 8)	947 000,00	912 000,00	458 000,00	50,22

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

INFORMACJA **o przebiegu wykonania budżetu gminy** **za I półrocze 2011 roku.**

Rada Gminy Uchwałą Nr III/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2011 ustalając:

- plan dochodów w wysokości	11 532 052,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	13 236 484,00 zł.

W I półroczu 2011 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

- Zwiększając plan dochodów o kwotę	723 817,06 zł.
- Zwiększając plan wydatków kwotę	1 624 384,06 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	5 989,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze	49 924,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	9 267,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych	14 482,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	91 361,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	10 805,00 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”	10 880,00 zł.
- na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	148 105,31 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań	9 609,00 zł.
- planowana kwota dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont oświetlenia ulic dróg na terenie gminy Banie Mazurskie” (działanie „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013)	192 291,00 zł.
- planowana kwota dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (działanie „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013)	220 500,00 zł.
- planowana dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	500 000,00 zł.
- planowana dotacja z budżetu samorządu województwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	100 000,00 zł.
- na dofinansowanie remontu budynku remizy dla OSP w Lisach	30 000,00 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nauka i technika naszą pasją” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	390 251,50 zł.

- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Masz szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 552,25 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 1 784 017,06 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) 907,00 zł.
- zmniejszono dotację na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie własne gminy) 113,00 zł.
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej 1 768 862,00 zł.
- zmniejszono dotację na usługi opiekuńcze 125,00 zł.
- zmniejszono środki na dofinansowanie inwestycji 882 193,00 zł.

Razem zmniejszono dochody 1 060 200,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	12 255 869,06 zł.
- plan wydatków	14 860 868,06 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2011 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 5 982 021,27 zł. tj. 48,81 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 150 335,31 zł. tj. 34,03 % planu.
w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 148 105,31 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 2 230,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 111 549,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 31 982,19 zł. tj. 28,67 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 29 538,29 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 2 443,90 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 9 500,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 3 400,00 zł. z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 23 981,94 zł. tj. 63,36 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 13 870,00 zł.
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań 9 609,00 zł.
- pozostałe dochody 502,94 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 404,00 zł. uzyskano z tytułu dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 539 640,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1 114 057,78 zł. tj. 43,87 % planu.

W I półroczu 2011 roku:

- odroczone terminy płatności na kwotę 4 757,00 zł.
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 95 101,49 zł.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą 9 099,66 zł.
- skutki umorzeń zaległości podatkowych 774,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 2 729 622,00 zł. tj. 56,38 % planu

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej 1 646 304,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 1 041 486,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej 41 832,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 33 650,12 zł. tj. 64,96% planu.

w tym:

- dochody tytułu najmu i dzierżawy 32 843,53 zł.
- pozostałe dochody 242,59 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 344 040,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 1 408 368,95 zł. tj. 60,08 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 016 363,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 4 013,75 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 15 493,00 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej 160 969,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 39 271,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 52 681,00 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych 19 503,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych 4 707,20 zł.
- na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 95 334,00 zł.
- pozostałe dochody 34,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 318 957,25 złotych w tym na:

- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nauka i technika naszą pasją” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 220 000,00 zł.
- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 98 957,25 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 91 361,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys., 45 087,72 zł. tj. 10,36 % planu w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych 41 309,95 zł.
- odsetki 788,09 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 989,68 zł.

Został złożony wniosek o płatność po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Remont oświetlenia ulic dróg na terenie gminy Banie Mazurskie” (działanie „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013) na kwotę 192 291,00 zł. Wniosek ten jest w trakcie rozpatrywania.

WYDATKI

W I półroczu 2011 r. wydatki zostały zrealizowane w 44,54 % tj. na kwotę 6 618 618,08 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 174 662,50 zł. tj. 11,32% planu w tym na:

- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej Kulsze – Gryżewo – Ściborki (Jezierzyny) 20 910,00 zł.
- wpłatę na rzecz izb rolniczych 5 647,19 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 148 105,31 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w I półroczu 2011 roku nie ponoszono wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 65 302,44 zł. tj. 56,90 % planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 28,15 %-tach tj. na kwotę 58 329,36 zł. w tym na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 49 373,34 zł. tj. 37,34 % planu, na usługi geodezyjne 8 668,74 zł. tj. 19,26 % planu z przeznaczeniem przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaży nieruchomości oraz na zakup materiałów do remontu budynku warsztatu 287,28 zł. tj. 0,96 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 4 500,00 zł. wydano kwotę 275,71 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 752 277,36 zł. tj. 43,42 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych 13 870,00 zł.
- działalność Rady Gminy 42 623,21 zł.
- Urząd Gminy 693 610,15 zł.
- Przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań 2 079,00 zł.
- Pozostała działalność 95,00 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 404,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 28,89 %-tach. w tym na:

– utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	44 038,22 zł.
– pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego	6 431,44 zł.
– zadania z zakresu obrony cywilnej	458,00 zł.
– zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi	2 300,35 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 5 729,64 zł tj. 25,57 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 109 320,02 zł tj. 59,09 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 489 596,00 zł. wykorzystano 1 758 297,43 zł tj. 50,39 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	927 749,07 zł. (51,88 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	300 817,93 zł. (47,98 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	342 712,78 zł. (50,12 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	187 017,65 zł. (48,14 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 897 281,72 zł. tj. 96,90 % planu na remont budynku ośrodka zdrowia w wysokości 874 141,32 zł oraz na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w wysokości 23 140,40 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 605 303,13 zł. tj. 56,99 % planu, w tym:

– na opłaty za domy pomocy społecznej	32 543,48 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 016 240,81 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	15 211,67 zł.
– na zasiłki okresowe i celowe	164 024,76 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	53 198,95 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	39 270,60 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	119 423,82 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 268,84 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	124 120,20 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane na dwa projekty w wysokości 235 825,54 zł. tj. 48,21 %
w tym:

– na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich w wysokości	20 966,19 zł.
--	---------------

- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nauka jest naszą pasją” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich w wysokości 214 859,35 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 135 243,41 zł. tj. 64,80 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 36 572,11 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 98 671,30 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1 100 880,00 zł. wydano 515 145,59 zł. tj. 46,79 % planu, z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków 135 496,50 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 146 162,94 zł.
- utrzymanie czystości w gminie 123 138,24 zł.
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 52 870,61 zł.
- modernizacja oświetlenia ulicznego (roboty dodatkowe) 55 977,30 zł.
- opłacenie programu edukacji ekologicznej zrealizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 1 500,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 214 992,00 zł. tj. 50,00 % planu.

w tym:

przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 137 494,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 77 498,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 36 700,22 zł. na:

- adaptację projektu typowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 24 600,00 zł.
- zakup pucharów na turniej brydżowy 100,22 zł.
- dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla:
 - Ludowego Klubu Sportowego POGON w Baniach Mazurskich 8 000,00 zł.
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 4 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2011 r. planuje się następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Wodociąg Żabin – Ściborki – Jezierzyny - Gryżewo II ETAP Gryżewo,
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich,
- 3) Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Lisach,
- 4) Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich,
- 5) Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego).
- 6) Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie (Roboty dodatkowe),

- 7) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Wodociąg Żabin – Ściborki – Jezierzyny - Gryżewo II ETAP Gryżewo.
Uaktualniono dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na wykonanie tego zadania. Otwarcie ofert nastąpi 2 sierpnia 2011 r. Planowany koszt inwestycji – 1 009 530,29 zł. Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 615 567,00 zł.
2. Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Lisach.
Zakupiono piec za kwotę 18 090,00 zł.
3. Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich.
Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy odbył się 3 czerwca 2011 r. Ogólna wartość tej inwestycji to kwota 897 321,32 zł. w tym wydatek 2011 r. - 874 141,32 zł.
4. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego).
Przekazano na rzecz Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami II raty dofinansowania w wysokości 134 567,00 zł.
5. Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie (Roboty dodatkowe).
Zakończono modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Banie Mazurskie. Całkowity koszt realizacji – 368 772,16 zł. w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 192 291,00 zł.
6. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego.
Wykonano adaptację projektu technicznego za kwotę 24 600,00 zł. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma City Group Sp. z o. o. z Warszawy na kwotę brutto 1 217 700,00 zł. Planujemy zakończyć tą inwestycję do końca listopada br.

Trwają prace przygotowawcze do realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych. Planujemy ich realizację latach przyszłych.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2011 r.:	4 656 999,99 zł.
Przychody w I półroczu 2011 r.	1 150 000,00 zł.
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	458 000,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2011 r.: co stanowi 43,64 % planowanych dochodów.	5 348 999,99 zł.

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 109 320,02 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą 782 870,44 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 636 296,81 zł. (przy planie 2 604 999,00 zł.)

W I półroczu 2011 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2011 – 2024 została uchwalona Uchwałą Nr III/6/10 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2011 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2011 z dnia 03 stycznia 2011 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	290 500,00 zł
- plan wydatków w wysokości	290 500,00 zł

W I półroczu 2011 roku dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów własnych o kwotę 14 376,00 zł w tym:

- projekt PROW „Wdrażanie lokalnych strategii”	12 351,00 zł
- opłata za obiady w Akademii	1 980,00 zł
- wpływy za wynajem sali	45,00 zł

Plan finansowy po zmianach wynosi **304 876,00 zł**. Środki o które zwiększono plan finansowy zostały przeznaczone na realizację projektów.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	275 000,00	137 494,00	50,00
II. DOCHODY WŁASNE				
WPŁYWY Z USŁUG	700	27 896,00	20 615,80	73,91
Wynajem pomieszczeń	700-1	2 045,00	2 045,00	100,00
Inne	700-2	6 500,00	4,80	0,08
Akademia Małolatka	700-3	7 000,00	6 215,00	88,79
Projekt PROW „Wdrażanie lokalnych strategii”	700- 7	12 351,00	12 351,00	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	1 980,00	1 980,00	100,00
Opłata za obiady dzieci w Akademii	762-2	1 980,00	1 980,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		304 876,00	160 089,80	52,51

W I półroczu 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 160 089,80 zł co stanowi 52,51 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 137 494,00 zł tj. 50,00 % planu. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

W I półroczu 2011 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 22 595,80 zł tj. 75,64 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 27 896,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 20 615,80 zł tj. 73,91 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 2 045,00 zł
- inne 4,80 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) 6 215,00 zł
- Projekt PROW „Wdrażanie lokalnych strategii” 12 351,00 zł

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 1 980,00 zł pochodzą z pobrania od rodziców opłat na obiady dzieci uczęszczających do Akademii Małolatka .

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	155 000,00	77 117,46	49,76
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	2 000,00	695,60	34,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	23 100,00	11 785,29	51,02
Składki na Fundusz Pracy	412	3 600,00	1 812,57	50,35
Zakup materiałów i wyposażenia	421	19 000,00	4 289,59	22,58
Zakup książek	424	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	426	24 000,00	15 495,13	64,57
Zakup usług remontowych	427	11 351,00	8 190,94	72,16
Zakup pozostałych usług	430	34 025,00	11 378,30	33,44
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	22 500,00	7 244,00	32,20
Krajowe podróże służbowe	441	3 000,00	139,00	4,64
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	443	1 300,00	1 159,00	89,16
Odpisy na ZFŚS	444	6 000,00	5 287,33	88,13
OGÓŁEM WYDATKI		304 876,00	144 594,21	47,43

W I półroczu 2011 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie wydatków, zostały one wykonane w 47,43 % tj. na kwotę 144 594,21 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 77 117,46 zł tj. 49,76 % planu, co stanowi:

- wynagrodzenie zasadnicze 53 456,66 zł
- dodatek za wysługę lat 7 040,80 zł
- dodatek funkcyjny 6 900,00 zł
- nagrody roczne 3 000,00 zł
- nagroda jubileuszowa 6 720,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 695,60 tj. 34,78 % planu. Środki te przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP.

Składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 11 785,29 zł tj. 51,02 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 812,57 zł. Tj. 50,35 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 4 289,59 zł tj. 22,58 % planu, w tym na:

- zakup środków czystości	455,28 zł
- zakup artykułów biurowych	1 428,15 zł
- na zakup materiałów remontowych do pomieszczeń GOKiP	1 310,28 zł
- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GOKiP (art. do dekoracji podczas imprez, art. spożywczych na poczęstunek podczas wernisażu, zabawek do Akademii itp.)	1 095,88 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 15 495,13 zł tj. 64,57 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP	6 290,52 zł
- Świetlice wiejskie	9 204,61 zł

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 8 190,94 zł tj. 72,16 % planu w tym na:

- malowanie sceny w auli GOKiP	1 444,00 zł
- wymiana i naprawa rynien	1 475,00 zł
- drobne naprawy	716,00 zł
- zakup i wymiana okien w GOKiP	4 555,94 zł

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 11 378,30 zł tj. 33,44 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 526,95 zł
- na usługi imprez kult. ochrona, obsługa sanitarna, oprawa muzyczna,	5 703,59 zł
- na prowizje bankowe	346,82 zł
- na prenumeratę prasy	320,00 zł
- abonament RTV	188,30 zł
- pozostałe badania profil., abonament za serwer, naprawa sprzęt, zupy w Akademii, bilety na basen, wykonanie szyldu GOKiP itp	2 455,24 zł
- wywóz nieczystości stałych	437,40 zł
- spektakle do dzieci	400,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 7 244,00 zł tj. 32,20 % planu, w tym:

- umowa zlecenie dla wychowawcy w Akademii Małolata (I – VI)	3 584,00 zł
- umowa zlecenie dla sprzątaczk GOKiP (III – VI)	2 160,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej	1 500,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 139,00 zł tj. 4,64 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 1 159,00 zł tj. 89,16 % planu. Środki wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP oraz OC pracowników.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 5 287,33 zł co stanowi 88,13 %

wykonania planu.

W I półroczu 2011 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 8 736,01 zł w tym:

a) na ferie zimowe dla dzieci: bal przebierańców, wyjazd na basen, zajęcia plastyczne i kulinarne	363,20 zł
b) Turniej Brydżowy o Puchar Wójta Gminy Banie Mazurskie 12.02.2011	136,01 zł
c) Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy (19.03.2011– 09.04.2011)	207,33 zł
d) na Festyn Rodzinny Wielka Majówka – 03.05.2011r.	2 425,76 zł
e) Wystawa Malarstwa i Tkactwa Artystycznego (26.04.2011 – 25.05.2011)	146,88 zł
f) na Dzień Dziecka (Spektakl dla dzieci) 31.05.2011 r	400,00 zł
g) na Noc Świętojańską – 24.06.2011r.	5 056,83 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 koniec I półrocza 2011 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 2011 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 2011 roku

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2011 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	155 009,81 zł
- plan wydatków w wysokości	155 009,81 zł

W ciągu I półrocza 2011 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 11.551,87 zł z tytułu :

przyznanej dotacji z Akademii Rozwoju Filantropii w wysokości	4.070,00
refudacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych przez PUP Gołdap -	2.921,44
dotacji celowej z Fundacji Orange w Warszawie na pokrycie kosztów związanych z internetyzacją biblioteki.-	4.560,43

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	166 561,68 zł
- plan wydatków	166 561,68 zł

ZESTAWIENIE

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	155 000,00	77 498,00	50,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760	11 551,87	11 551,87	100,00
III. DOCHODY WŁASNE		9,81	9,81	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	9,81	9,81	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		166 561,68	89 059,68	53,47

W I półroczu 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 89 059,68 zł co stanowi 53,47 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 77 498,00 zł tj. 50,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

Na koncie 760 Dotacje pozabudżetowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 11 551,87 zł pochodzą z przyznanych dotacji :

- przyznanej dotacji z Akademii Rozwoju Filantropii w wysokości	4.070,00
---	----------

- refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych przez PUP Gołdap - 2.921,44
- dotacji celowej z Fundacji Orange w Warszawie na pokrycie kosztów związanych z internetyzacją biblioteki.- 4.560,43

Na koncie 750 Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 9,81 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	96 200,00	45 535,28	47,33
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	200,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	15 700,00	7 699,89	49,04
Składki na Fundusz Pracy	412	2 450,00	1 184,23	48,34
Zakup materiałów i wyposażenia	421	5 000,00	215,67	4,31
Zakup książek	424	8 000,00	4 624,05	57,80
Zakup energii	426	9 250,00	3 818,72	41,28
Zakup usług remontowych	427	400,00	-	-
Zakup □ozostałych usług	430	11 991,68	3 113,63	27,63
Umowa zlecenie i o dzieło	431	7 200,00	3 500,00	48,61
Krajowe podróże służbowe	441	1 300,00	364,25	28,02
Różne opłaty i składki	443	450,00	387,00	86,00
Odpisy na ZFŚS	444	4 350,00	3 733,94	85,84
Wydatki związane z Projektem w/g umowy	501	4 070,00	2 707,60	66,53
OGÓŁEM WYDATKI		166 561,68	76 884,26	46,16

W I półroczu 2011 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 46,16 % tj. na kwotę 76 884,26 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 45 535,28 zł tj. 47,34 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze 34 395,00 zł
- dodatek (za wysługę lat, funkcyjny) 8 790,28 zł
- nagrody roczne 2 350,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w I półroczu 2011 r. nie wykorzystano środków.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 7 699,89 zł tj. 49,04 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 184,23 zł tj. 48,34 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 215,67 zł tj. 4,31 % planu – zakupiono materiały niezbędne materiały biurowe.

Na koncie 424 Zakup książek wydano 4 624,05 zł tj. 57,80 % planu.

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 3 818,72 zł tj. 41,28 % planu na zużycie energii elektrycznej, wody i kosztu centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych nie zostały wykorzystane w I półroczu 2011r.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 3 113,63zł tj. 27,63 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 881,02 zł
- na wywóz nieczystości stałych	82,84 zł
- na prowizje bankowe	330,21 zł
- na prenumeratę prasy dla czytelników	575,72 zł
- na usługi pocztowe, RTV	90,00 zł
- na zakup wiązanek na spotkania autorskie (z Panią Magdaleną Zawadzką i z Panem Rawinisem)	144,00 zł

Środki na koncie 431 Umowa zlecenie i o dzieło zostały wykorzystane w kwocie 3 500,00 zł tj. 48,61 % planu i dotyczyły umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich oraz Filii GBP w Żabinie.

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 364,25 zł tj. 28,02 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 387,00 zł tj. 86,00 % planu. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 3 733,94 zł co stanowi 85,84 % wykonania planu.

Na koniec I półrocza 2011 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za I półrocze 2011 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu.

GLÓWNA KSEGWOWA


Irena Zalewska

DYREKTOR


Teresa Aftyka