

Zarządzenie Nr 32/2012

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 23 lipca 2012 r.

**w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2012 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 2012 r., według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	12 332 303,45 zł.
- Wykonanie	6 888 202,10 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	12 806 303,45 zł.
- Wykonanie	5 799 241,35 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 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacje samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3

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

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	875 686,92	795 640,92	90,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	615 567,00	599 514,00	97,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615 567,00	599 514,00	97,39
	01095		Pozostała działalność	260 119,92	196 126,92	75,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	16 007,00	20,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 119,92	180 119,92	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 281,00	118 182,71	105,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	24 625,48	123,13
		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	24 520,52	122,60
		0920	Pozostałe odsetki	-	104,96	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 281,00	93 557,23	101,38
		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	68 281,00	23 445,23	34,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	69 160,00	345,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	952,00	31,73
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	14 600,00	10 450,00	71,58
	71035		Cmentarze	14 600,00	10 450,00	71,58
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	5 100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	5 350,00	56,32
750			Administracja publiczna	27 744,00	15 890,30	57,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 444,00	12 457,75	53,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	7,75	1,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 944,00	12 450,00	54,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	3 432,55	79,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	739,20	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	117,08	23,42
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,47	3,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	572,80	33,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	398,00	49,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	398,00	49,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 655 807,00	1 197 720,30	45,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	788 015,00	329 729,00	41,84
		0310	Podatek od nieruchomości	389 475,00	191 685,00	49,22
		0320	Podatek rolny	210 000,00	58 966,00	28,08
		0330	Podatek leśny	180 000,00	77 508,00	43,06
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	1 170,00	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	121,00	2,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	279,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 021 216,00	485 340,28	47,53
		0310	Podatek od nieruchomości	364 300,00	152 097,70	41,75
		0320	Podatek rolny	550 416,00	289 464,99	52,59
		0330	Podatek leśny	11 500,00	8 628,17	75,03
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	6 751,42	45,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	3 525,00	58,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	3 990,00	33,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	15 222,00	27,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 661,00	80,87
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 810,00	48 371,42	80,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 960,00	8 707,00	62,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	8 028,22	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	31 263,58	74,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	372,62	43,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	786 566,00	334 279,60	42,50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	785 566,00	332 248,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 031,60	203,16
758			Różne rozliczenia	5 312 335,00	2 982 182,00	56,14
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 825 442,00	1 738 736,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 825 442,00	1 738 736,00	61,54
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 386 345,00	1 193 172,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 386 345,00	1 193 172,00	50,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 548,00	50 274,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 548,00	50 274,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	167 430,00	93 151,15	55,64
		80101	Szkoły podstawowe	115 450,00	57 725,00	55,64
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00	57 725,00	50,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	112,00	2,24
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	112,00	2,24
		80195	Pozostała działalność	46 980,00	35 314,15	75,17
		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	32 526,81	71,02
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 494,08	249,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	293,26	162,92
852			Pomoc społeczna	2 495 923,00	1 406 440,06	56,35
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 262,00	1 038 316,38	52,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 906,79	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 785,59	113,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 962 262,00	1 028 624,00	52,42
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 137,00	16 077,63	72,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,63	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 374,00	12 590,00	81,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 763,00	3 486,00	51,55
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 537,00	143 937,00	85,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 537,00	143 937,00	85,91
		85216	Zasiłki stałe	53 989,00	45 707,10	84,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	18,10	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 989,00	45 689,00	84,63
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 460,00	45 171,00	54,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 460,00	45 171,00	54,12
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 117,00	22 832,95	51,76
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 941,95	36,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 117,00	19 891,00	55,07
		85295	Pozostała działalność	156 421,00	94 398,00	60,35
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	26,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 892,00	9 892,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 969,00	84 480,00	57,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 669,53	183 450,49	59,43
		85395	Pozostała działalność	308 669,53	183 450,49	59,43
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	272 010,48	151 675,28	55,76
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	36 659,05	31 775,21	86,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 576,00	74 576,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 576,00	74 576,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 576,00	74 576,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 200,00	10 120,17	17,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	6 938,25	13,88
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	4 983,87	9,97
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 954,38	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	#DZIEL/0!
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	3 181,92	35,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 181,92	35,35
926			Kultura fizyczna	227 251,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	227 251,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 251,00	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 000,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				12 332 303,45	6 888 202,10	55,85
w tym:						
Dochody bieżące				11 271 035,45	6 144 844,10	54,52
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				42 000,00	31 263,58	74,44
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 227 508,92	1 263 964,92	56,74
Dotacje celowe na zadania własne gminy				532 294,00	397 339,00	74,65
Dotacje rozwojowe				308 669,53	183 450,49	59,43
Subwencje				5 312 335,00	2 982 182,00	56,14
Dochody majątkowe				1 061 268,00	743 358,00	70,04
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				958 268,00	657 239,00	68,59

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	\$				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 089 345,92	188 570,46	17,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	897 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 451,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 549,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	12 226,00	8 450,54	69,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 226,00	8 450,54	69,12
	01095		Pozostała działalność	180 119,92	180 119,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531,76	3 531,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	176 588,16	176 588,16	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	3 800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
600			Transport i łączność	411 764,00	45 287,19	11,00
	60016		Drogi publiczne gminne	411 764,00	45 287,19	11,00
		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	25 893,78	47,08
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	19 393,41	29,16
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 300,00	58 364,93	26,74
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 300,00	43 022,66	30,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	182,86	10,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 550,00	13 008,29	24,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	1 730,33	39,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	2 906,16	33,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	398,77	28,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	643,08	27,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 500,12	22,00
		4260	Zakup energii	12 400,00	8 655,55	69,80
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 700,00	16,19
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 197,50	51,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 100,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	14 898,50	33,11
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 898,50	33,11
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	443,77	1,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	443,77	1,48
710			Działalność usługowa	13 600,00	799,93	5,88
	71035		Cmentarze	13 600,00	799,93	5,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	799,93	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	-	-
750			Administracja publiczna	1 753 672,00	814 752,62	46,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 944,00	12 450,00	54,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 851,00	7 632,94	48,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123,00	2 123,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731,00	1 634,58	59,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	239,03	53,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,07	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 100,00	30 868,23	42,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 100,00	30 593,57	46,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	122,95	2,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	151,71	7,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 608 028,00	755 329,31	46,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	310,00	7,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 600,00	424 262,05	45,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	65 011,70	97,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 231,47	34,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00	78 266,11	49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	9 032,77	35,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 928,00	4 879,95	37,75

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 000,00	32,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	63 085,83	71,28
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 082,59	56,01
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	261,40	0,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	91,00	9,10
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	47 389,30	48,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 274,27	56,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	5 164,92	33,32
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 168,47	25,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	3 177,09	28,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 250,00	7,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	20 250,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	4 140,39	36,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	321,40	32,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	321,40	32,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	1 890,00	24,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 890,00	94,50
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	13 893,68	33,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	6 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	279,95	5,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	69,67	1,39
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 544,06	94,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	398,00	49,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	240,27	40,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	58,77	63,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	5,96	39,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 912,00	55 317,04	35,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 699,00	48 948,96	36,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	365,00	52,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	3 500,22	17,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	2 655,70	51,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	162,19	19,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	16 947,56	49,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 653,00	14 047,53	44,38
		4260	Zakup energii	9 978,00	3 192,41	31,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 548,38	23,46
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	302,96	42,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 147,01	51,23
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	32,36	3,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	32,36	16,18
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 213,00	6 335,72	34,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	892,26	48,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 400,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 234,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	43,46	5,43
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	157 507,76	50,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	157 507,76	50,81
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	310 000,00	157 507,76	50,81
758			Różne rozliczenia	42 500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 500,00	-	-
		4810	Rezerwy	42 500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 910 422,00	1 943 447,45	49,70

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	2 270 500,00	1 055 207,08	46,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	555,00	34,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	32 261,19	45,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	567 896,97	45,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	94 791,55	94,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	109 026,77	48,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	14 113,34	39,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	133 649,96	83,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	4 870,00	71,62
		4260	Zakup energii	42 450,00	24 875,03	58,60
		4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	2 868,36	26,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	30,00	1,30
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	10 226,52	52,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	350,88	9,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	2 186,24	24,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	919,92	35,38
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 885,35	40,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 600,00	53 700,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 950,00	112 838,91	49,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	6 408,60	48,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	74 006,00	48,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	8 903,52	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	13 475,72	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 338,93	26,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	147,64	6,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	853,00	35,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	918,00	32,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050,00	6 787,50	75,00
	80110		Gimnazja	945 700,00	520 706,31	55,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	26 320,02	51,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	295 965,61	48,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 813,85	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	59 592,02	54,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 838,60	43,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 568,55	83,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 142,06	76,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	806,80	80,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	30,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 356,27	51,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	175,44	13,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	289,29	11,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 353,15	56,38
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 079,65	43,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	27 375,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 400,00	219 716,61	54,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	12,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	81 676,36	44,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	15 259,03	48,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 773,90	35,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 326,23	37,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 900,00	88 888,10	83,15
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 523,69	65,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 849,30	15,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	4 800,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 185,00	3 611,80	17,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	913,55	26,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 103,25	20,06

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 225,00	1 595,00	14,21
	80195		Pozostała działalność	45 687,00	31 366,74	68,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	507,24	21,14
		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	41 054,00	30 790,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	69,00	34,50
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	29 872,70	57,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	11 596,01	77,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 596,01	43,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	18 276,69	67,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,00	3 692,69	44,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	730,00	56,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 354,00	61,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	3 047 713,00	1 627 789,90	53,41
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	45 615,71	46,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	45 615,71	46,55
	85204		Ośrodki wsparcia	10 000,00	321,57	3,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	321,57	3,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 262,00	1 020 941,75	52,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 901 782,00	990 988,96	52,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 672,00	16 889,12	42,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	2 984,65	91,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	3 067,72	44,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	1 544,34	84,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272,00	4 158,32	97,34
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	86,59	8,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	81,60	9,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	820,45	70,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	64,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 637,00	15 857,15	67,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 637,00	15 857,15	67,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 537,00	147 361,95	76,94
		3110	Świadczenia społeczne	187 537,00	147 361,95	78,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	48 137,99	40,11
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	48 137,99	40,11
	85216		Zasiłki stałe	73 989,00	45 264,29	61,18
		3110	Świadczenia społeczne	73 989,00	45 264,29	61,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 810,00	105 429,01	42,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	538,00	53,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	69 813,01	43,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00	13 134,22	86,13

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	12 873,23	43,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	115,97	4,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	494,88	9,90
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	3 922,06	17,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	527,11	23,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	540,41	25,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	446,00	44,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 974,12	80,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 617,00	38 571,03	47,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	288,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 699,92	25 755,35	45,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,78	4 565,15	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034,35	4 700,97	42,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,14	663,90	41,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	197,96	31,47
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 112,88	758,80	24,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 255,93	1 640,90	72,74
	85295		Pozostała działalność	232 861,00	160 289,45	68,83
		3110	Świadczenia społeczne	214 945,69	156 789,60	72,94
		3119	Świadczenia społeczne	11 342,21	900,00	7,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	32,15	64,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 523,10	2 567,70	39,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 669,53	179 062,77	58,01
	85395		Pozostała działalność	308 669,53	179 062,77	58,01
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,52	136,74	49,99
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,48	7,26	50,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 883,85	13 567,20	37,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,73	981,13	43,48
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 962,59	1 929,98	98,34
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,90	102,17	98,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750,64	11 212,01	63,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 178,37	1 699,14	78,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 470,13	1 561,20	63,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,15	236,31	73,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 642,53	49 937,62	69,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 288,13	8 812,48	78,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,67	2 175,72	49,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	504,67	383,95	76,08
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 233,00	1 191,69	96,65
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217,00	210,30	96,91
		4307	Zakup usług pozostałych	134 070,57	70 268,55	52,41
		4309	Zakup usług pozostałych	19 496,60	12 388,87	63,54
		4437	Różne opłaty i składki	1 232,50	1 224,00	99,31
		4439	Różne opłaty i składki	217,50	216,00	99,31
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 104,49	779,20	70,55
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,51	41,25	70,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 476,00	125 692,15	64,30
	85401		Świetlice szkolne	85 900,00	45 935,20	53,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 216,34	49,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	28 944,04	49,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 303,95	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 797,60	61,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	868,47	51,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	129,80	21,63
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 675,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 576,00	79 756,95	72,79
		3240	Stypendia dla uczniów	109 576,00	79 756,95	72,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	#DZIEL/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 329,00	305 798,64	45,55
	90002		Gospodarka odpadami	190 906,00	75 014,70	39,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	\$				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 053,00	506,40	5,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	2 089,80	9,54
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 099,00	20,99
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 700,00	70 319,50	49,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 723,00	150 534,91	41,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	576,94	19,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	83 199,76	40,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	17 799,95	77,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	14 257,15	37,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 168,55	24,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	2 009,74	28,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 375,38	15,36
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 375,94	48,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	126,00	1,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 223,00	553,50	45,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	792,00	27,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 700,00	77 174,03	73,01
		4260	Zakup energii	95 700,00	74 297,82	77,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 876,21	28,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	3 075,00	34,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 075,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 000,00	225 500,00	42,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 000,00	143 000,00	39,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	143 000,00	49,83
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	165 000,00	82 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	82 500,00	50,00
926			Kultura fizyczna	93 000,00	41 079,81	44,17
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	15 325,53	52,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	15 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	325,53	16,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	25 754,28	51,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 163,70	12,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 470,83	97,21
		4260	Zakup energii	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 343,75	86,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	776,00	25,87
OGÓŁEM WYDATKI				12 806 303,45	5 799 241,35	45,28

w tym:

Wydatki bieżące	11 168 603,45	5 719 121,85	51,21
z tego:			
Wynagrodzenia	4 282 814,43	2 081 082,18	48,59
Pochodne od wynagrodzeń	800 321,78	377 892,83	47,22
Obsługa długu gminy	310 000,00	157 507,76	50,81
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	27 000,00	18 276,69	67,69
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	15 000,00	11 596,01	77,31
Wydatki majątkowe	1 637 700,00	80 119,50	4,89

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2012 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 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			180 119,92	180 119,92	100,00	180 119,92	180 119,92	100,00	-	-	-	-	-	
Pozostała działalność		01095	2010	180 119,92	180 119,92	100,00	180 119,92	180 119,92	100,00	-	-	-	-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	3 531,76	3 531,76	100,00	-	-	-	-	-	
Różne opłaty i składki			4430	-	-	-	176 588,16	176 588,16	100,00	-	-	-	-	-	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			22 944,00	12 450,00	54,26	22 944,00	12 450,00	54,26	120,00	147,25	-	-	-	
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	22 944,00	12 450,00	54,26	22 944,00	12 450,00	54,26	-	-	-	-	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	15 851,00	7 632,94	48,15	-	-	-	-	-	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	-	-	-	2 123,00	2 123,00	100,00	-	-	-	-	-	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	2 731,00	1 634,58	59,85	-	-	-	-	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	450,00	239,03	53,12	-	-	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4410	-	-	-	695,07	-	-	-	-	-	-	-	
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 093,93	820,45	75,00	-	-	-	-	-	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	120,00	147,25	-	-	-	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	398,00	49,75	800,00	398,00	49,75	-	-	-	-	-	
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	398,00	49,75	800,00	398,00	49,75	-	-	-	-	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	600,00	240,27	40,05	-	-	-	-	-	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	92,00	63,88	69,77	-	-	-	-	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	15,00	5,96	39,73	-	-	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	93,00	93,00	-	-	-	-	-	-	
OPIEKA SPOŁECZNA	852			2 023 645,00	1 070 997,00	289,38	2 023 645,00	1 062 266,90	279,08	15 760,00	24 625,70	156,25	-	-	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 962 262,00	1 028 624,00	52,42	1 962 262,00	1 020 941,75	52,03	14 311,00	22 146,51	154,75	-	-	
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	1 901 782,00	990 988,96	52,11	-	-	-	-	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	39 672,00	16 889,12	42,57	-	-	-	-	-	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	-	-	-	3 250,00	2 984,65	91,84	-	-	-	-	-	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	6 840,00	3 067,72	44,85	-	-	-	-	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	1 052,00	-	-	-	-	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 831,00	1 544,34	84,34	-	-	-	-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	4 272,00	4 158,32	97,34	-	-	-	-	-	
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	-	-	-	1 000,00	86,59	8,66	-	-	-	-	-	
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	900,00	81,60	9,07	-	-	-	-	-	
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 163,00	820,45	70,55	-	-	-	-	-	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	-	-	500,00	320,00	64,00	-	-	-	-	-	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	-	-	-	-	13 914,00	22 146,51	159,17	-	-	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		2010	15 374,00	12 590,00	81,89	15 374,00	12 402,00	80,67	-	-	-	-	-	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	-	-	15 374,00	12 402,00	80,67	-	-	-	-	-	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		2010	36 117,00	19 891,00	55,07	36 117,00	19 891,00	55,07	1 449,00	2 479,19	133,12	-	-	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	288,00	144,00	50,00	-	-	-	-	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	25 979,92	13 433,20	51,71	-	-	-	-	-	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	-	-	-	2 270,78	2 270,78	100,00	-	-	-	-	-	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 085,35	2 736,84	54,07	-	-	-	-	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	692,14	384,75	55,59	-	-	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	320,00	98,98	30,93	-	-	-	-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.		Wydaki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.		Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	366,88	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 093,93	820,45	75,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	4 236,00
Pozostała działalność		85295	2010	9 892,00	9 892,00	100,00	9 892,00	9 032,15	91,31	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	9 672,00	9 000,00	93,05	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	50,00	32,15	64,30	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	170,00	-	-	-
R A Z E M				2 227 508,92	1 263 964,92	56,74	2 227 508,92	1 255 234,82	56,35	15 880,00
										24 772,95
										156,00

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

L p	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 30-06-2012 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2012	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	12 001 000,00	12 332 303,45	6 888 202,10	55,85
1a	dochody bieżące	10 947 732,00	11 271 035,45	6 144 844,10	54,52
1b	dochody majątkowe, w tym	1 053 268,00	1 061 268,00	743 358,00	70,04
1c	ze sprzedaży majątku	103 000,00	103 000,00	86 119,00	83,61
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 535 300,00	10 858 603,45	5 561 614,09	51,22
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087 350,00	5 083 136,21	2 458 975,01	48,38
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 678 128,00	1 680 128,00	786 197,54	46,79
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	1 007 632,50	1 007 632,50	179 062,77	17,77
2e	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	5 856,00	5 856,00	2 950,00	50,38
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-	-	-	-
3	Różnica (1-2)	1 465 700,00	1 473 700,00	1 326 588,01	90,02
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	-	-	-	-
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)	1 465 700,00	1 473 700,00	1 326 588,01	90,02
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 311 818,00	2 311 818,00	1 307 771,98	56,57
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 001 818,00	2 001 818,00	1 150 264,22	57,46
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	310 000,00	310 000,00	157 507,76	50,81
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	- 846 118,00	- 838 118,00	18 816,03	- 2,25
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 629 700,00	1 637 700,00	80 119,50	4,89
10a	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	897 000,00	897 000,00	-	-
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	732 700,00	740 700,00	80 119,50	10,82
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 475 818,00	2 475 818,00	61 303,47	2,48
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	-	-	-
13	Kwota długu, w tym:	7 606 498,99	6 955 764,21	5 331 499,99	76,65
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	546 451,00	546 451,00	-	-
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)	10 845 300,00	11 168 603,45	5 719 121,85	51,21
16	Dochody bieżące - wydatki bieżące	102 432,00	102 432,00	425 722,25	-
17	Wydatki ogółem (10+15)	12 475 000,00	12 806 303,45	5 799 241,35	45,28
18	Wynik budżetu (1 - 16)	- 474 000,00	- 474 000,00	1 088 960,75	-
19	Przychody budżetu (4+5+11)	2 475 818,00	2 475 818,00	61 303,47	2,48
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 001 818,00	2 001 818,00	1 150 264,22	57,46

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.

Rada Gminy Uchwałą Nr XIII/61/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2012 ustalając:

- plan dochodów w wysokości	12 001 000,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	12 475 000,00 zł.

W I półroczu 2012 r. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 331 303,45 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

– na zasiłki i pomoc w naturze	30 537,00 zł.
– na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	9 892,00 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	20 989,00 zł.
– na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	74 576,00 zł.
– na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	5 969,00 zł.
– na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	180 119,92 zł.
– na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5 100,00 zł.
– planowana dotacja z budżetu samorządu województwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stadionu gminnego w Baniach Mazurskich – wyposażenie obiektu w krzeselka dla publiczności	8 000,00 zł.
– otrzymane środki z funduszu prewencyjnego PZU na zakup mat przeciwpoślizgowych do budynku urzędu gminy	2 000,00 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	33 549,24 zł.

2. Planowanych wyższych dochodów z tytułu:

– podatku od nieruchomości od osób fizycznych	26 601,00 zł.
– podatku rolnego od osób fizycznych	178 616,00 zł.
– podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 585 949,16 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

– zmniejszono dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę	61,00 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych	53 738,00 zł.
– podatku rolnego od osób prawnych	29 500,00 zł.

– udziały w podatkach	32 734,00 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)	1 626,00 zł.
– zmniejszono dotację na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie własne gminy)	237,00 zł.
– na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	540,00 zł.
– zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej	129 983,00 zł.
– zmniejszono dotację na usługi opiekuńcze	3 883,00 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	2 343,71 zł.

Razem zmniejszono dochody **254 645,71 zł.**

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	12 332 303,45 zł.
- plan wydatków	12 806 303,45 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2012 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 6 888 202,10 zł. tj. 55,85 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 795 640,92 zł. tj. 90,86 % 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	180 119,92 zł.
– wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	16 007,00 zł.
– otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wodociąg Żabin – Ściborki – Jezierzyny - Gryżewo II ETAP Gryżewo” realizowanego ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	599 514,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 112 281,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 118 182,71 zł. tj. 105,26 % planu.

w tym:

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 965,75 zł.
– wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	70 112,00 zł.
– odsetki od nieterminowych wpłat	104,96 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 14 600,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 10 450,00 zł.

w tym:

– dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych	5 100,00 zł.
– z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych	5 350,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 15 890,30 zł. tj. 57,27 % planu uzyskano z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 12 450,00 zł. |
| - otrzymane środki z funduszu prewencyjnego PZU na zakup mat przeciwpoślizgowych do budynku urzędu gminy | 2 000,00 zł. |
| - pozostałe dochody | 1 440,30 zł. |

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 398,00 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 2 655 807,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1 197 720,30 zł. tj. 45,10 % planu.

W I półroczu 2012 roku:

- | | |
|--|----------------|
| - odroczone terminy płatności na kwotę | 2 155,90 zł. |
| - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą | 280 326,86 zł. |
| - Skutki udzielonych ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą | 9 545,22 zł. |
| - skutki umorzeń zaległości podatkowych | 1 875,00 zł. |

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 2 982 182,00 zł. tj. 56,14 % planu w tym:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - część oświatową subwencji ogólnej | 1 738 736,00 zł. |
| - część wyrównawczą subwencji ogólnej | 1 193 172,00 zł. |
| - część równoważącą subwencji ogólnej | 50 274,00 zł. |

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 93 151,15 zł. tj. 55,64 % planu. w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - dochody tytułu najmu i dzierżawy | 32 526,81 zł. |
| - dotacja celowa na dofinansowanie budowy placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła” | 57 725,00 zł. |
| - pozostałe dochody | 2 899,34 zł. |

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 495 923,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 1 406 440,06 zł. tj. 60,08 % planu w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych | 1 028 624,00 zł. |
| - dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 9 692,38 zł. |
| - na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 16 076,00 zł. |
| - na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej | 143 937,00 zł. |
| - na wypłatę zasiłków stałych | 45 689,00 zł. |
| - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 45 171,00 zł. |
| - na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych | 19 891,00 zł. |
| - wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych | 2 941,95 zł. |
| - na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” | 84 480,00 zł. |
| - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 9 892,00 zł. |
| - pozostałe dochody | 45,73 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 183 450,49 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 74 576,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 10 120,17 zł. tj. 17,09 % planu w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków 4 983,87 zł.
- odsetki 1 954,38 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 181,92 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 2012 r. wydatki zostały zrealizowane w 45,28 % tj. na kwotę 5 799 241,35 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 188 570,46 zł. tj. 17,31 % planu w tym na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych 8 450,54 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 180 119,92 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w I półroczu 2012 roku nie ponoszono wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 45 287,19 zł. tj. 11,00 % planu w tym na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 26 492,79 zł.
- remont równiarki drogowej 18 794,40 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 26,74 %-tach tj. na kwotę 58 364,93 zł. w tym na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 43 022,66 zł. tj. 30,02 % planu, na usługi geodezyjne 14 898,50 zł. tj. 33,11 % 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 443,77 zł. tj. 1,48 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 4 500,00 zł. wydano kwotę 799,93 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 814 752,62 zł. tj. 46,46 % planu, z tego na:

– realizację zadań zleconych	12 450,00 zł.
– działalność Rady Gminy	30 868,23 zł.
– Urząd Gminy	755 329,31 zł.
– kwalifikację wojskową przedpoborowych	321,40 zł.
– promocję gminy	1 890,00 zł.
– diety sołtysów	6 000,00 zł.
– składki członkowskie oraz ubezpieczenia	7 544,06 zł.
– pozostała działalność	349,62 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 398,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 35,94 %-tach. w tym na:

– utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	48 948,96 zł.
– pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego	6 335,72 zł.
– zadania z zakresu obrony cywilnej	32,36 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 157 507,76 zł tj. 50,81 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 910 422,00 zł. wykorzystano 1 943 447,45 zł tj. 49,70 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	1 097 842,29 zł. (51,88 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	279 044,03 zł. (48,48 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	345 782,28 zł. (53,53 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	219 716,61 zł. (54,74 %)
- Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień	555,00 zł. (34,69 %)
- Dotacja celowa dla Gminy Kruklanki na zwrot kosztów wpłaconej podmiotowi prowadzącemu przedszkole za 1 dziecko z naszej gminy	507,24 zł. (21,14 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 29 872,70 zł. tj. 57,45 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 627 789,90 zł. tj. 53,41 % planu, w tym:

– na opłaty za domy pomocy społecznej	45 615,71 zł.
– wydatki w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	321,57 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 941,75 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	15 857,15 zł.
– na zasiłki okresowe i celowe	147 361,95 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	48 137,99 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	45 264,29 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	105 429,01 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 571,03 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	151 289,45 zł.

- na wypłatę zasiłków ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 9 000,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane na dwa projekty w wysokości 179 062,77 zł. tj. 68,83 % 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 17 855,30 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 161 207,47 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 125 692,15 zł. tj. 64,30 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 45 935,20 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 79 756,95 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 671 329,00 zł. wydano 305 798,64 zł. tj. 45,55 % planu, z tego na:

- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 4 695,20 zł.
- wpłaty na rzecz związku gmin gospodarki odpadami 70 319,50 zł.
- utrzymanie czystości w gminie 150 534,91 zł.
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 77 174,03 zł.
- zakup kamizelek odblaskowych na akcję sprzątania świata 3 075,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 225 500,00 zł. tj. 42,71 % planu.

w tym:

przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 143 000,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 82 500,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 41 079,81 zł. na:

- zakup pucharów na turniej piłki nożnej oraz paliwa do koszenia boiska 325,53 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 10 000,00 zł.
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 5 000,00 zł.
- na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 25 754,28 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2012 r. planuje się następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich,
- 2) Remont mostu w miejscowości Zakałcze Wielkie,
- 3) Plac zabaw przy szkole w Baniach Mazurskich w ramach Programu „Radosna Szkoła”,

- 4) Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego).
- 5) Zakup kosiarki - traktorek,
- 6) Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Jagoczanach (Dofinansowanie wkładu własnego),
- 7) Modernizacja stadionu gminnego w Baniach Mazurskich – wyposażenie obiektu w krzeselka dla publiczności.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego).
Przekazano na rzecz Związku 70 319,50 zł.
2. Zakup kosiarki – traktorek,
Kupiono kosiarkę za kwotę 9 800,00 zł.

Trwają prace przygotowawcze do realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2012 r.:	6 481 764,21 zł.
Przychody w I półroczu 2012 r.	0,00 zł.
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1 150 264,22 zł.
Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2012 r.: co stanowi 43,23 % planowanych dochodów.	5 331 499,99 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	157 507,76 zł.
Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą	816 473,84 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 2012 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 088 960,75 zł. (przy planowanym deficycie na koniec roku 474 000,00 zł.)

W I półroczu 2012 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2012 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XII/60/11 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania budżetu za I półrocze 2012 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 2012 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	304 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości	304 000,00 zł

W I półroczu 2012 roku dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów własnych o kwotę 6 215,45 zł w tym:

- wpływy z Akademii Małolatka	1 075,00 zł
- opłata za obiady w Akademii	2 697,50 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP	2 442,95 zł

Plan finansowy po zmianach wynosi **310 215,45 zł**. Środki o które zwiększono plan finansowy zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	287 000,00	143 000,00	49,83
II. DOCHODY WŁASNE				
WPLYWY Z USŁUG	700	18 075,00	10 132,00	56,06
Wynajem pomieszczeń	700-1	2 000,00	905,00	45,25
Inne	700-2	7 000,00	152,00	2,17
Akademia Małolatka	700-3	9 075,00	9 075,00	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	2 442,95	2 442,95	100,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	760-3	2 442,95	2 442,95	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	2 697,50	2 697,50	100,00
Opłata za obiady dzieci w Akademii	762-2	2 697,50	2 697,50	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		310 215,45	158 272,45	51,02

W I półroczu 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 158 272,45 zł co stanowi 51,02 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 143 000,00 zł tj. 49,83 % planu. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

W I półroczu 2012 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 15 272,45 zł tj. 65,79 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 18 075,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 10 132,00 zł tj. 56,06 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 905,00 zł
- inne 152,00 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) 9 075,00 zł

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 2 442,95 zł pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 2 697,50 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 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	153 942,95	77 837,90	50,56
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	2 150,00	662,83	30,83
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	25 500,00	14 877,40	58,34
Składki na Fundusz Pracy	412	3 900,00	2 050,53	52,58
Zakup materiałów i wyposażenia	421	16 170,00	6 485,18	40,11
Zakup książek	424	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	426	30 300,00	14 743,18	48,66
Zakup usług remontowych	427	15 000,00	4 335,00	28,90
Zakup pozostałych usług	430	24 990,50	13 349,14	53,42
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	28 460,00	12 616,00	44,33
Krajowe podróże służbowe	441	2 000,00	604,00	30,20
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	443	1 802,00	1 802,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	6 000,00	5 287,33	88,12
OGÓŁEM WYDATKI		310 215,45	154 650,49	49,85

W I półroczu 2012 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie wydatków, zostały one wykonane w 49,85 % tj. na kwotę 154 650,49 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 77 837,90 zł tj. 50,56 % planu, co stanowi:

- wynagrodzenie zasadnicze 59 360,00 zł
- dodatek za wysługę lat 8 377,90 zł
- dodatek funkcyjny 6 900,00 zł
- nagrody roczne 3 200,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 662,83 tj. 30,83 % planu. Środki te przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP.

Składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 14 877,40 zł tj. 58,34 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 2 050,53 zł. tj. 52,58 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 6 485,18 zł tj. 40,11 % planu, w tym na:

- zakup środków czystości	198,16 zł
- zakup artykułów biurowych	1 068,37 zł
- na zakup materiałów remontowych (farb, art. elektrycznych) do malowania auli GOKiP	3 404,51 zł
- na zakup pozostałych materiałów na bieżącą działalność GOKiP (art. do dekoracji podczas imprez, art. spożywczych do przeprowadzenia konkursów w trakcie imprez, zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia zajęć kulinarnych i plastycznych w trakcie ferii itp.)	1 814,14 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 14 743,18 zł tj. 48,66 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP	6 631,44 zł
- Świetlice wiejskie	8 111,74 zł

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 4 335,00 zł tj. 28,90 % planu. Środki te wydawkowano na remont, wymianę oświetlenia i malowanie auli w GOKiP.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 13 349,14 zł tj. 53,42 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 332,33 zł
- na usługi imprez kult. ochrona, obsługa sanitarna, wynajem zjeżdżalni	4 245,90 zł
- na prowizje bankowe	351,37 zł
- na prenumeratę prasy	332,00 zł
- abonament RTV	199,80 zł
- pozostałe badania profil., abonament za serwer, naprawa, zupy w Akademii, przewóz zespołu Zorepad na koncerty, szkolenia pracowników	4 123,28 zł
- wywóz nieczystości stałych	408,46 zł
- spektakle do dzieci	400,00 zł
- badanie instalacji odgromowej w świetlicach wiejskich	480,00 zł
- wykonanie kosztorysu budowlanego na hydrofornię w Jagoczanach	1 476,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 12 616,00 zł tj. 44,33 % planu, w tym:

- umowa o dzieło wykonanie strony internetowej GOKiP	1 168,00 zł
- umowa o dzieło widowisko dla dzieci	300,00 zł
- umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy (I – IV)	1 000,00 zł
- umowa zlecenie dla wychowawcy w Akademii Małolata (I – VI)	5 856,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu wykonanie oprawy muzycznej z okazji X-lecia Powiatu Gołdapskiego	1 752,00 zł
- umowa zlecenie dla sprzątaczk GOKiP	540,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej	2 000,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 604,00 zł tj. 30,20 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 1 802,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną, świetlic wiejskich oraz OC pracowników.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 5 287,33 zł co stanowi 88,12 % wykonania planu.

W I półroczu 2012 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 8 060,15 zł w tym:

a) na ferie zimowe dla dzieci: bal przebierańców, wyjazd na basen, zajęcia plastyczne i kulinarne	363,20 zł
b) Turniej Tenisa Stołowego 28.01.2012	84,00 zł
c) Turniej Brydżowy o Puchar Wójta Gminy Banie Mazurskie 26.02.2012	217,20 zł
d) Spektakl dla dzieci 02.03.2012	300,00 zł
e) Turniej Bilardowy o Puchar Dyrektora GOKiP 07- 08.03.2012	53,20 zł
f) Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy (31.03.2012– 01.04.2012)	155,87 zł
g) Festyn Rodzinny Majówka – 01.05.2012r.	2 520,78 zł
h) na Dzień Dziecka (Spektakl dla dzieci) 28.05.2012 r	400,00 zł
i) na Noc Świętojańską – 22.06.2012r.	3 965,90 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 2012 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 2012 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 2012 roku

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2012 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	165 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości	165 000,00 zł

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012rok	% wykonania
I	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	165 000,00	82 500,00	50,00
OGÓŁEM DOCHODY		165 000,00	82 500,00	50,00

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 82 500,00 zł tj. 50,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 rok	% wykonania
I	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	105 000,00	48 247,70	45,95
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	440,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	17 900,00	8 779,47	49,05
Składki na Fundusz Pracy	412	2 760,00	1 211,49	43,89
Zakup materiałów i wyposażenia	421	2 000,00	1 631,62	81,58
Zakup książek	424	6 000,00	5 583,28	93,05
Zakup energii	426	9 700,00	4 046,28	41,71
Zakup usług remontowych	427	500,00	-	-
Zakup pozostałych usług	430	8 500,00	5 148,09	60,57
Umowa zlecenie i o dzieło	431	7 200,00	5 380,00	74,72
Krajowe podróże służbowe	441	1 500,00	1 068,55	71,24
Różne opłaty i składki	443	500,00	349,00	69,80
Odpisy na ZFŚS	444	3 000,00	1 093,93	36,46
OGÓŁEM WYDATKI		165 000,00	82 539,41	50,02

W I półroczu 2012 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 50,02 % tj. na kwotę 82 539,41 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 48 247,70 zł tj. 47,34 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	36 600,00 zł
- dodatek (za wysługę lat, funkcyjny)	9 137,70 zł
- nagrody roczne	2 510,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w I półroczu 2012 r. nie wykorzystano środków.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 8 779,47 zł tj. 49,05 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 211,49 zł tj. 43,89 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 1.631,62 zł tj. 81,58 % planu – zakupiono materiały niezbędne materiały biurowe.

Na koncie 424 Zakup książek wydano 5 583,28 zł tj. 93,05 % planu.

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 4 046,28 zł tj. 41,71 % planu na zużycie energii elektrycznej, wody i kosztu centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych nie zostały wykorzystane w I półroczu 2012r.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 5 148,09zł tj. 27,63 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	2 108,86 zł
- na prowizje bankowe i wywóz nieczystości stałych	
- na prenumeratę prasy dla czytelników	731,15 zł
- na przedłużenie licencji programu komputerowego	770,48 zł
- na zakup wiązanek na spotkania autorskie (z Panią Barbarą Gawryluk- autorką książek dla dzieci oraz dla aktorów –teatr przy stoliku)	56,50 zł
-- na szkolenie informatyczne	246,00 zł

Środki na koncie 431 Umowa zlecenie i o dzieło zostały wykorzystane w kwocie 5 380,00 zł tj. 74,72 % planu i dotyczyły umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich oraz Filii GBP w Żabinie oraz wypłaty dla aktorów w ramach teatru przy stoliku.

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1068,55 zł tj. 71,24 % planu.

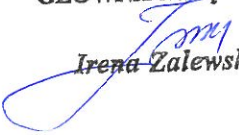
Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 349,00 zł tj. 69,80 % planu. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na koncie 444- świadczenia urlopowe wydano środki w kwocie 1.093,93 zł co stanowi 36,46 % wykonania planu.

Na koniec I półrocza 2012 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 2012 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Irena Zalewska

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 885-117 85-100, REGON 780009147

DYREKTOR


Teresa Aftyka