



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 3719

ZARZĄDZENIE NR 76/2022 WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za I półrocze 2022 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Banie Mazurskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Olsztynie:

1. Informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zawierającą informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
2. informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiącą załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy

Łukasz Kuliś

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76/2022
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za I półrocze 2022 roku

I. Budżet Gminy ogółem:

Budżet Gminy Banie Mazurskie na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy Banie Mazurskie uchwałą nr XIX/199/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.:

Plan dochodów	17 286 998,00 zł , w tym:
1) dochody bieżące w kwocie	15 301 560,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	1 985 438,00 zł
Plan wydatków	19 889 901,92 zł , w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości	15 734 189,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	4 154 902,92 zł
Deficyt budżetu	2 602 093,92 zł

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan budżetu gminy na dzień 30.06.2022 r. po zmianach:

Plan dochodów	17 828 716,36 zł, w tym:
1) dochody bieżące	16 851 502,88 zł
2) dochody majątkowe	977 213,48 zł
Plan wydatków	21 430 810,28 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	17 166 561,88zł
2) wydatki majątkowe	4 264 248,40 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości **3 602 093,92 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Realizacja budżetu gminy do 30.06.2022 r.:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. po zmianach [zł]	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. [zł]	Wykonanie [%]
1.	Plan dochodów	17 828 716,36	10 239 076,32	57,43
	- bieżące	16 851 502,88	10 077 229,10	59,8
	- majątkowe	977 213,48	161 847,22	16,56
2.	Plan wydatków	21 430 810,28	9 673 291,23	45,14
	- bieżące	17 166 561,88	8 720 732,01	50,8
	- majątkowe	4 264 248,40	952 559,22	22,34
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka / - strata)	-3 602 093,92	565 785,09	
4.	Przychody ogółem	3 694 093,92	0,00	
	wolne środki	3 694 093,92		
5.	Rozchody ogółem	92 000,00	65 000,00	
	spłaty kredytów	92 000,00	65 000,00	

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r. uchwalono w kwocie 17 828 716,36 zł, z tego dochody bieżące 16 851 502,88 zł i dochody majątkowe 977 213,48 zł.

Do 30.06.2022 r. wykonano dochody w łącznej kwocie – 10 239 076,32 zł, tj. 57,43 % planu, z tego dochody bieżące – 10 077 229,10 zł i dochody majątkowe – 161 847,22 zł. Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 r. przedstawia tabela 1.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

Do 30.06.2022 r. Gminie Banie Mazurskie przekazano dotacje na realizację zadań zleconych w zakresie:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) 396 783,50 zł,
- 2) obsługi administracyjnej obywateli (rozdział 75011) 28 558,00 zł,
- 3) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozdział 75101) 388,00 zł,
- 4) przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej (rozdział 75212) 359,65 zł,
- 5) przeprowadzenie ćwiczeń obronnych (rozdział 75212) 549,66 zł,
- 6) zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) 12 416,00 zł,
- 7) finansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (rozdział 85195) 127,00 zł,
- 8) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (rozdział 85215) 208,26 zł,
- 9) wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (rozdział 85219) 2 437,00 zł
- 10) organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85228) 23 747,95 zł,
- 11) dodatku osłonowego (rozdział 85295) 331 411,00 zł,
- 12) świadczeń wychowawczych (rozdział 85501) 1 127 951,00 zł,
- 13) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów i zabezpieczenie wypłat jednorazowych świadczeń dla kobiet w ciąży i rodzin (rozdział 85502) 854 629,00,00 zł,
- 14) przyznawania Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) 106,00 zł,
- 15) opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513) 17 310,00 zł.,

co stanowi 76,13% przyznanych dotacji.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową:

Do 30.06.2022 r. Gminie Banie Mazurskie przekazano dotacje na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 75011 – porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim) | 11 000,00 zł, |
| 2) realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104) | 43 674,00 zł, |
| 3) realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (rozdział 80148) | 41 052,00 zł, |
| 4) ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa (rozdział 85213) | 5 488,00 zł, |
| 5) realizację zasiłków celowych (rozdział 85214) | 109 276,00 zł, |
| 6) realizację zasiłków stałych z zakresu pomocy społecznej (rozdział 85216) | 80 900,00 zł, |
| 7) dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) | 48 340,00 zł, |
| 8) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230) | 56 650,00 zł, |
| 9) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415) | 33 144,00 zł, |
- co stanowi 50,51% przyznanych dotacji.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł:

Do 30.06.2022 r. gminie przekazano środki z:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w łącznej wysokości 23 388,07 zł (100,00% planu) na: | |
| a. realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (transportu na szczepienia) (rozdział 80195) | 130,00 zł, |
| b. realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (rozdział 85295) | 23 258,07 zł, |
| 2) Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na promocję i realizację Programu „Czyste powietrze” (69,96% planu) (rozdział 90005) | 14 150,00 zł, |
| 3) Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (100,00% planu) | 111 649,00 zł. |

Do końca I półrocza 2022 r. nie wpłynęły środki z:

- | | |
|--|--|
| 1) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin – plan 304 702,80 zł (rozdział 60017), | |
| 2) Funduszu Pracy w łącznej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – plan 16 987,00 zł (rozdział 85322). | |

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (środki z budżetu UE):

Do 30.06.2022 r. przekazano gminie środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

- | | |
|---|----------------|
| 1) 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów podczas ekspedycja naukowej do źródeł starożytnej cywilizacji” (rozdział 80101) | 16 953,00 zł, |
| 2) 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu gminy w Baniach Mazurskich” (6,5% planu) (rozdział 75095) | 32 694,92 zł, |
| 3) 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego na realizację projektów: | |
| a. „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich” (rozdział 75095) | 108 420,00 zł, |
| b. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (rozdział 85395) | 263 500,00 zł. |

Do końca I półrocza 2022 r. nie wpłynęły środki na realizację projektów w ramach priorytetu 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na realizację projektu pn. „Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie” – plan 64 368,00 zł (rozdział 60095).

Subwencje ogólne

Do 30.06.2022 r. przekazano gminie subwencje w wysokości:

- 1) oświatowa – 1 804 902,00 zł,
 - 2) wyrównawcza – 1 843 710,00 zł,
 - 3) równoważąca – 62 430,00 zł,
- co stanowi 54,78% planu.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Do końca I półrocza 2022 r. gminie Banie Mazurskie przekazano udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości:

- 1) wpływy z podatku od osób fizycznych – 701 400,00 zł,
 - 2) wpływy z podatku od osób prawnych – 19 188,02 zł,
 - 3) udziałami gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 18 857,57 zł,
- co stanowi 51,03% planu.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Do 30.06 2022 r. gmina Banie Mazurskie uzyskała wpływy z podatków::

- 1) od nieruchomości – 804 631,70 zł,
 - 2) rolny – 442 274,39 zł,
 - 3) leśny – 120 949,75 zł,
 - 4) od środków transportowych – 10 981,00 zł,
 - 5) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 609,00 zł,
 - 6) od spadków i darowizn – 1 536,00 zł,
 - 7) od czynności cywilnoprawnych – 84 339,01 zł,
 - 8) z opłaty skarbowej – 8 992,00 zł,
 - 9) z opłaty eksploatacyjnej – 19 163,00 zł,
- co stanowi 51,66% planu.

Do końca I półrocza 2022 r. do gminy wpłynęły dochody z tytułu opłat lokalnych:

- 1) targowej – 1 530,00 zł,
 - 2) za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności – 200,70 zł
 - 3) za sprzedaż napojów alkoholowych – 41 635,18 zł,
 - 4) pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw – 2 178,02,
 - 5) za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 924,00 zł,
- co stanowi 71,80% planu.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 2 724,02 zł z 9 000,00 zł planowanych.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody w pierwszym półroczu 2022 r. gmina uzyskała z:

- 1) zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 736,99 zł,
 - 2) usług – 140 003,95 zł, w obszarach:
 - a. cmentarze – 16 650,00 zł,
 - b. urzędy gmin – 20,92 zł,
 - c. stołówki szkolne – 118 650,49 zł,
 - d. gospodarka ściekowa, opłata za wodę – 2 248,95 zł,
 - e. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 433,59 zł,
 - 3) kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 302,03 zł,
 - 4) różnych dochodów – 12 562,12 zł,
 - 5) pozostałych odsetek – 12 585,51 zł,
 - 6) tytułu różnych opłat – 3 994,89 zł,
 - 7) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 589,69 zł,
- co stanowi 61,3% planu.

Dochody z gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa i gminy

Do końca I półrocza 2022 r. gmina uzyskała następujące dochody z gospodarowania majątkiem:

- 1) z tytułu najmu i dzierżawy – 120 732,47 zł,
 - 2) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 57 154,47 zł
 - 3) ze sprzedaży – 71 997, 83 zł,
- co stanowi 66,6% planu.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 2022 r. po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r. wynosił 21 430 810,27 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 17 166 561,88 zł, w tym:
 - a. wynagrodzenia i pochodne – 6 551 559,08 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 4 359 847,00 zł,
 - c. dotacje na zadania bieżące – 1 595 164,41 zł,
 - d. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 370 491,39 zł,
 - e. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 284 500,00 zł,
 - f. obsługa długu – 5 000,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 4 264 248,40 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022 r. przedstawia tabela 2.

Wydatki bieżące

W dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo wydatki zostały wykonane na kwotę **40 6859,18 zł**, tj. 99,45 % planu, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| – wpłatę na rzecz izb rolniczych | 10 075,68zł, |
| – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (środki z dotacji) | 389003,43 zł, |
| – koszty obsługi w/w zadania (środki z dotacji) | 7 780,07 zł. |

W dziale **400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości **82 399,68 zł**, tj. 38,69 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale **600** Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości **48 729,82 zł** tj. 38,07 % planu w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| – remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych | 8 737,76 zł, |
| – remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych | 39 992,06 zł. |

Środki w dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa środki zostały wykonane na kwotę **56 503,08 zł**, tj. 43,16 %, w tym na:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych | 23 683,65 zł. |
| w tym: | |
| – koszty ogrzewania (budynek komunalny i socjalny w Żabinie) | 350,00 zł, |
| – zakup opału do budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich | 11 882,00 zł, |
| – remonty bieżące | 2 164,80 zł, |
| – zakup energii i wody | 6 393,82 zł, |
| 2) ubezpieczenie budynków | 1 951,30 zł, |
| 3) gospodarcze korzystanie ze środowiska | 1 547,00 zł, |
| 4) umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym | 5 828,50 zł, |
| 5) wyposażenie mieszkania komunalnego na wypadek konieczności umieszczenia w nim obywateli Ukrainy | 8 911,63 zł, |
| 6) podatek VAT i inne rozliczenia | 0,08 zł, |
| 7) pozostałe usługi | 9 604,34 zł |
| w tym związane z: | |
| – utrzymaniem i konserwacją przewodów kominowych | 4 998,19 zł, |
| – publikacją wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach | 1 846,15 zł, |

- przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego 1 760,00 zł,
 - opinia przyrodnicza 1 000,00 zł,
- 8) odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku 7 673,61 zł.

W dziale **710** Działalność usługowa na plan 116 200,00 zł wydano kwotę **12 610,31 zł**, na utrzymanie cmentarzy komunalnych:

- bieżące utrzymanie (wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarek) 6 589,53 zł,
- energia elektryczna 6 020,78 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę **1 304 883,58 zł** tj. 44,84 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych (środki z dotacji) 29 632,15 zł,
- działalność Rady Gminy 50 706,46 zł,
- Urząd Gminy 1 171 244,32 zł,
- promocję gminy 8 498,98 zł,
- diety sołtysów 20 400,00 zł,
- składki członkowskie 11 791,30 zł,
- pozostała działalność administracji 5 504,50 zł.

Środki w dziale **751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie **388,00 zł** zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców (środki z dotacji).

W dziale **752** Obrona narodowa wydatkowano środki w wysokości **996,23 zł**, co stanowi 76,09 % planu (91,28 % z dotacji).

Środki w dziale **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 52,3 %, tj. **125 416,36 zł** na:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 5 000,00 zł,
- ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne **119 416,36 zł**,
w tym:
 - ✓ ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach i wydatki na umundurowanie 30 071,82 zł,
 - ✓ wynagrodzenie za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej wraz z pochodnymi 14 024,89 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 39 466,12 zł,
 - ✓ energia elektryczna 19 531,93 zł,
 - ✓ usługi remontowe 4 100,00 zł,
 - ✓ ubezpieczenia 4 579,58 zł,
 - ✓ badania lekarskie kontrolne i profilaktyczne 930,00 zł,
 - ✓ usługi telekomunikacyjne 151,45 zł.
 - ✓ pozostałe koszty 6 560,57 zł.

W dziale **757** Obsługa długu publicznego wydano kwotę **1 822,26 zł**, tj. 36,45 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale **801** Oświata i wychowanie na plan 5 657 044,00 zł wydatkowano **2 643 938,63 zł**, tj. 46,74 % planu, z czego:

- Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych na:
 - ✓ działalność statutową 449 564,83 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 845,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 589 088,13 zł,
- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 391 512,90 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół 137 075,89 zł,
- Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą 11 851,88 zł.

W dziale **851** Ochrona zdrowia wydano kwotę **47 753,93 zł**, tj. 49,42 % planu na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 42 646,93 zł
- realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (transportu na szczepienia) (środki z Funduszu COVID-19) 130,00 zł,
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (środki z dotacji) 127,00 zł.

W dziale **852** Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie **1 224 828,83 zł**, tj. 92,95 % planu, w tym na:

- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj.:
 - ✓ opłaty za domy pomocy społecznej 249 909,13zł,
 - ✓ opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia 712,70 zł,
 - ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (100% środków z dotacji) 5 224,44 zł,
 - ✓ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (98,13% środków z dotacji) 106 750,78 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe 26 162,15 zł,
w tym 208 ,26 zł z dotacji,
 - ✓ wypłatę zasiłków stałych (100% środków z dotacji) 77 688,68 zł,
 - ✓ na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (24,13% środków z dotacji) 210 389,01 zł,
 - ✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze (38,44% środków z dotacji) 61 773,71 zł,
 - ✓ dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (64,61% środków z dotacji oraz 2,42% z Funduszu Pomocy) 87 685,90 zł,
 - ✓ wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi (środki z Funduszu Pomocy) 5 202,00 zł,
 - ✓ na bieżącą działalność Klubu "Senior+" 48 974,36 zł,
 - ✓ na wypłatę dodatku osłonowego (100% środków z dotacji) 307 289,22 zł,
 - ✓ na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (100% środków z Funduszu COVID-19) 2 786,75 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi (środki z Funduszu Pomocy) 34 280,00 zł.

W dziale **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ogóle nie wydatkowano zaplanowanych środków.

W dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości **31 024,80 zł**, tj. 47,48 % planu, na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia (80% środków z dotacji).

W dziale **855** Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie **2 074 614,81 zł**, tj. 68,76 % planu na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: na

- wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) (97,78% środków z dotacji) 1 152 062,57 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (96,76% środków z dotacji) 871 648,17 zł,
- obsługę zadań związanych z kartą dużej rodziny (100% środków z dotacji) 88,01 zł,
- wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 33 545,42 zł,
na:
 - ✓ asystenta rodziny,
 - ✓ koszt utrzymania dziecka pochodzącego z terenu gminy, umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu zasiłków dla opiekunów (100% środków z dotacji) 17 270,64 zł.

W dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 918 748,00 zł wydano **251 789,81 zł**, tj. 44,97 % planu, z tego na:

– dopłatę do ceny ścieków	67 388,99 zł,
– gospodarkę odpadami i monitorowanie zrehabilitowanego wysypiska śmieci	1 291,50 zł,
– ryczałt za utylizację odpadów (Struga)	842,40 zł,
– składka na MZMGO w Giżycku	1 987,85 zł,
– utrzymanie czystości w gminie	59 113,45 zł,
– realizację Programu Czyste powietrze	12 688,00 zł,
– realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie	9 922,50 zł,
– oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konserwacja oświetlenia ulicznego	84 698,96 zł,
– pozostałe koszty	13 856,16 zł.

W dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości **387 900,00 zł**, tj. 50,67 % planu. w tym:

– dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	243 300,00 zł,
– dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich w tym 16 790,00 zł na świetlice wiejskie,	129 600,00 zł,
– dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla:	
✓ Związku Ukraińców w Polsce Koło w Baniach Mazurskich na realizację zadania „XI Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich”	6 500,00 zł,
✓ Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „VI Międzykulturowy Przegląd piosenki w Żabinie”	4 000,00 zł,
✓ Koła Gospodyń Wiejskich na realizację zadania pn. „Tradycja i obrzędowość w naszych rodzinach”	2 000,00 zł,
✓ Gołdapski Fundusz Lokalny na realizację zadania pod nazwą „Działaj Lokalnie”	2 500,00 zł.

W dziale **926** kultura fizyczna wydano kwotę **18 272,70 zł**, na:

– dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego w zakresie sportu w Gminie Banie Mazurskie dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich na realizację zadania pn. „Organizacja XXXII Mazurskiego Biegu Ulicznego”	7 500,00 zł,
– na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012	10 772,70 zł.

Wydatki majątkowe

W 2022 r. w ramach wydatków majątkowych na planowane 4 264 248,50 zł, do 30.06.2022 r. wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **952 559,22 zł**. na zadania:

– Przebudowa ulicy Świerkowej w Baniach Mazurskich	198 654,38 zł,
– Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin	5 200,00 zł,
– Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widgiry	7 380,00 zł
– Dopuszczenie kostnicy na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich	36 369,10 zł,
– Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	311 838,24 zł,
– Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Surminach o garaż OSP	8 610,00 zł,
– Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Żabin	42 000,00 zł,
– Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	330 007,50 zł,
– Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Jagoczanach	1 500,00 zł,
– Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:	
✓ dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00 zł,
✓ dofinansowanie wymiany pieców	2 000,00 zł.

IV. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. przedstawia tabela 3.

W 2022 r. zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2022-2025:

- 1) Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich

Zadanie jest realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Do 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 873 951,78 zł.

- 2) Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie
Zadanie jest realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2022 r.
- 3) Wieloletni Program profilaktyki zdrowotnej pn. „program szczepień przeciwko grypie osób w wieku 65+ w gminie Banie Mazurskie w latach 2020-2023
Do końca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 7 470,00 zł. Program ma być realizowany do końca 2023 r.
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie
Na realizację zadania gmina otrzymała środki z budżetu Państwa. Do końca 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków na w/w przedsięwzięcie. Zadanie ma być zrealizowane do końca 2023 r.
- 5) Przebudowa ulicy Świerkowej w Baniach Mazurskich
Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 209 109,38 zł.
- 6) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin
Do 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 35 950,00 zł. Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 7) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Surminach o garaż OSP
Do 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 8 610,00 zł (dokumentacja). Wyłoniono wykonawcę zadania.
- 8) Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Jagoczanach
Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do 30.06.2022 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 3 500,00 zł (dokumentacja). Wyłoniono wykonawcę zadania.
- 9) Przebudowa drogi gminnej nr 134023N - Lisy-Kierzki
W związku ze złożonym wnioskiem do Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” gmina otrzymała promesę na dofinansowanie zadania w wysokości 2 802 500,00 zł. Zadanie ma być zrealizowane do końca 2023 r.
- 10) Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie
W związku ze złożonym wnioskiem do Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” gmina otrzymała promesę na dofinansowanie zadania w wysokości 3 610 000,00 zł. Zadanie ma być zrealizowane do końca 2023 r.

V. Należności i zobowiązania

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 1 995 388,18 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VI. Zadłużenie gminy

Stan zadłużenia na 01.01.2022 r. 92 000,00 zł.

Spłata kredytów 65 000,00 zł.

Stan zadłużenia na 30.06.2022 r. 27 000,00 zł.

Koszty obsługi kredytów i pożyczek w I półroczu 2022 r. wyniosły 1 822,26 zł.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy w I półroczu 2022 r.

Tabela 1.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BANIE MAZURSKIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.
Wykonanie dochodów gminy za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 783,50	396 783,50	81,51
	01095		Pozostała działalność	486 783,50	396 783,50	81,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 783,50	396 783,50	100,00
600			Transport i łączność	379 246,80	10 176,00	2,68
	60017		Drogi wewnętrzne	304 702,80	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 702,80	-	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 176,00	10 176,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 176,00	10 176,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	64 368,00	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 712,80	-	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 655,20	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 100,00	170 409,66	70,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	142 433,30	123,86
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	200,70	
		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	100 000,00	69 445,50	69,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	57 154,47	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 632,63	104,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 100,00	27 976,36	22,36
		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	125 000,00	27 750,72	22,20
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	225,02	225,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,62	
710			Działalność usługowa	96 000,00	27 650,00	28,80
	71035		Cmentarze	96 000,00	27 650,00	28,80
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	16 650,00	19,59
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	667 139,68	194 890,75	29,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 877,00	29 350,10	71,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	3,10	3,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 988,00	28 558,00	71,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	789,00	789,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	23 587,74	
		0830	Wpływy z usług	-	20,92	
		0920	Pozostałe odsetki	-	12 360,49	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8 059,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 146,48	

75095		Pozostała działalność	626 262,68	141 952,91	22,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	720,99	60,08
	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	200,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	600,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	117,00	0,93
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 420,00	108 420,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	503 142,68	32 694,92	6,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778,00	388,00	49,87
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00	388,00	49,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778,00	388,00	49,87
752		Obrona narodowa	909,31	909,31	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	909,31	909,31	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	909,31	909,31	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	11 140,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	11 140,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	11 140,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 415 743,00	2 281 988,66	51,68
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230,00	1 609,00	699,57
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	230,00	1 609,00	699,57
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 397 964,00	656 881,00	46,99
	0310	Podatek od nieruchomości	996 893,00	475 774,00	47,73
	0320	Podatek rolny	173 388,00	71 928,00	41,48
	0330	Podatek leśny	220 972,00	108 065,00	48,90
	0340	Podatek od środków transportowych	711,00	712,00	100,14
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	402,00	20,10
	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	1 453 635,00	812 084,87	55,87
	0310	Podatek od nieruchomości	566 170,00	328 857,70	58,08
	0320	Podatek rolny	686 458,00	370 346,39	53,95
	0330	Podatek leśny	27 443,00	12 884,75	46,95
	0340	Podatek od środków transportowych	5 064,00	10 269,00	202,78
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	1 536,00	10,97
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 530,00	61,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	84 339,01	58,16
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 322,02	33,17
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 880,00	71 968,20	62,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 960,00	8 992,00	50,07
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 800,00	19 163,00	55,07
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	41 635,18	71,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieronych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 178,02	87,12
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	620,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 317,00	18 857,57	354,67

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 317,00	18 857,57	354,67
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 443 717,00	720 588,02	49,91
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 402 803,00	701 400,00	50,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 914,00	19 188,02	46,90
758		Różne rozliczenia	6 782 024,00	3 718 746,00	54,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 962 043,00	1 804 902,00	60,93
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 962 043,00	1 804 902,00	60,93
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 687 419,00	1 843 710,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 687 419,00	1 843 710,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 704,00	7 704,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 704,00	7 704,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 858,00	62 430,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 858,00	62 430,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	361 816,00	267 640,41	73,97
	80101	Szkoły podstawowe	-	20 536,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 583,26	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	15 984,98	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	968,02	
	80104	Przedszkola	91 848,00	48 970,50	53,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	2 924,00	64,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 372,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 348,00	43 674,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne	206 052,00	159 702,49	77,51
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00	118 650,49	71,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 052,00	41 052,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 416,00	12 416,00	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	12 416,00	12 416,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	51 500,00	26 015,16	50,51
	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	45 000,00	23 536,25	52,30
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 791,24	44,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	687,67	27,51
851		Ochrona zdrowia	257,00	257,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	257,00	257,00	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	127,00	127,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130,00	130,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 188 018,07	784 960,46	66,07
	85202	Domy pomocy społecznej		2 614,59	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 614,59	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	16 887,00	5 488,00	32,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 887,00	5 488,00	32,50

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 411,00	109 276,00	43,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 411,00	109 276,00	43,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	624,00	208,26	33,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624,00	208,26	33,38
85216		Zasiłki stałe	153 189,00	80 900,00	52,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 189,00	80 900,00	52,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 924,00	50 777,00	50,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 609,00	2 437,00	52,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 315,00	48 340,00	50,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 078,00	26 181,54	51,26
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	2 433,59	45,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 678,00	23 747,95	51,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 000,00	62 650,00	37,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	56 650,00	35,41
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	92 156,00	92 156,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 156,00	92 156,00	100,00
85295		Pozostała działalność	355 749,07	354 709,07	99,71
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	40,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331 411,00	331 411,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 258,07	23 258,07	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 487,00	263 500,00	93,94
	85322	Fundusz Pracy	16 987,00	-	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 987,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	263 500,00	263 500,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 500,00	263 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 144,00	33 144,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 144,00	33 144,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 144,00	33 144,00	100,00
855		Rodzina	2 869 524,00	2 010 601,69	70,07
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 158 108,00	1 127 951,00	97,40
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlrcone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 158 108,00	1 127 951,00	97,40
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 454,00	865 234,69	51,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 647 454,00	854 629,00	51,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	5 589,69	23,29
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	106,00	79,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134,00	106,00	79,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 828,00	17 310,00	49,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 828,00	17 310,00	49,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 746,00	63 824,70	238,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020,00	457,71	44,87
		0830	Wpływy z usług	1 020,00	457,71	44,87
	90002		Gospodarka odpadami	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 226,00	14 150,00	69,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 226,00	14 150,00	69,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 991,79	79,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 991,79	79,84
	90095		Pozostała działalność	-	45 225,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	45 225,20	
926			Kultura fizyczna i sport	-	2 066,18	
	92695		Pozostała działalność	-	2 066,18	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 066,18	
OGÓLEM DOCHODY				17 828 716,36	10 239 076,32	57,43
w tym:						
Dochody bieżące				16 851 502,88	10 077 229,10	59,80
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				58 000,00	41 635,18	71,78
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				3 673 847,81	2 796 982,02	76,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				11 000,00	11 000,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				839 346,00	418 524,00	49,86
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich				371 920,00	371 920,00	100,00
Subwencje				6 774 320,00	3 711 042,00	54,78
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				172 250,07	166 140,07	96,45
Dochody majątkowe				977 213,48	161 847,22	16,56
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				872 213,48	32 694,92	3,75

Tabela 2.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BANIE MAZURSKIE ZA I PÓLROCZE 2022 R.
Wykonanie wydatków gminy za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			418 883,50	406 859,18	97,13
Izby rolnicze		01030		17 100,00	10 075,68	58,92
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	17 100,00	10 075,68	58,92
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01044		5 000,00	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 000,00	-	-
Pozostała działalność		01095		396 783,50	396 783,50	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 044,76	4 044,76	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	695,29	695,29	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	99,10	99,10	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 940,92	2 940,92	100,00
Różne opłaty i składki			4430	389 003,43	389 003,43	100,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			213 000,00	82 399,68	38,69
Dostarczanie wody		40002		213 000,00	82 399,68	38,69
Zakup usług pozostałych			4300	210 000,00	82 399,68	39,24
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	3 000,00	-	-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 897 698,00	259 964,20	13,70
Drogi publiczne gminne		60016		192 500,00	8 737,76	4,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00	6 837,76	45,59
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	1 900,00	9,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	147 500,00	-	-
Drogi wewnętrzne		60017		1 596 330,00	251 226,44	15,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	43 000,00	38 017,06	88,41
Zakup usług remontowych			4270	20 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	1 975,00	9,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 513 330,00	211 234,38	13,96
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020		24 500,00	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	24 500,00	-	-
Pozostała działalność		60095		84 368,00	-	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	20 000,00	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	54 712,80	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	9 655,20	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			130 920,00	56 503,08	43,16
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		59 520,00	27 310,62	45,88
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 720,00	11 882,00	57,35
Zakup energii			4260	2 000,00	773,54	38,68
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	7 017,78	46,79
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	8 000,00	-	-
Różne opłaty i składki			4430	8 000,00	7 637,30	95,47
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	800,00	-	-
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007		59 000,00	21 518,85	36,47
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 000,00	9 261,63	54,48
Zakup energii			4260	7 600,00	5 620,28	73,95
Zakup usług remontowych			4270	12 000,00	-	-

Zakup usług pozostałych			4300	7 500,00	4 751,36	63,35
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	8 000,00	-	-
Różne opłaty i składki			4430	6 000,00	1 885,50	31,43
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	800,00	-	-
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	100,00	0,08	0,08
Pozostała działalność		70095		12 400,00	7 673,61	61,88
Zakup materiałów i wyposażenia			4300	12 400,00	7 673,61	61,88
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			216 200,00	48 979,41	22,65
Cmentarze		71035		156 200,00	48 979,41	31,36
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	641,67	21,39
Zakup energii			4260	30 000,00	5 943,34	19,81
Zakup usług pozostałych			4300	23 200,00	6 025,30	25,97
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	100 000,00	36 369,10	36,37
Pozostała działalność		71095		60 000,00	-	-
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	60 000,00	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 670 557,40	1 616 721,82	44,05
Urzędy wojewódzkie		75011		40 777,00	29 632,15	72,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 075,28	22 936,12	73,81
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 341,86	3 942,72	73,81
Składki na Fundusz Pracy			4120	761,35	561,93	73,81
Zakup usług pozostałych			4300	516,00	300,00	58,14
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 662,97	1 247,23	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	326,86	32,69
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	419,54	317,29	75,63
Rady gmin		75022		146 400,00	57 812,33	39,49
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	113 900,00	50 706,46	44,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	12 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	13 500,00	7 105,87	52,64
Zakup usług pozostałych			4307	3 000,00	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	-	-
Urzędy gmin		75023		2 661 645,48	1 171 244,32	44,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	11 000,00	3 050,00	27,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 645 385,00	714 210,48	43,41
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	120 600,00	109 921,09	91,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 000,00	6 877,00	42,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	316 650,00	130 400,64	41,18
Składki na Fundusz Pracy			4120	45 150,00	12 301,41	27,25
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	8 500,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	60 000,00	6 820,10	11,37
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	86 476,00	29 740,22	34,39
Zakup energii			4260	26 100,00	17 234,44	66,03
Zakup usług remontowych			4270	15 000,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 700,00	150,00	8,82
Zakup usług pozostałych			4300	163 000,00	78 559,73	48,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	12 000,00	3 254,81	27,12
Podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	1 850,00	23,13
Podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000,00	-	-
Różne opłaty i składki			4430	16 100,00	11 888,75	73,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	52 279,00	39 209,25	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	12 000,00	5 202,00	43,35
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	17 630,00	574,40	3,26
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	27 075,48	-	-
Kwalifikacja wojskowa		75045		1 000,00	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 000,00	-	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		14 300,00	8 498,98	59,43
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 300,00	5 613,71	89,11

Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	2 885,27	36,07
Pozostała działalność		75095		806 434,92	349 534,04	43,34
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	40 800,00	20 400,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	320,00	4,00
Zakup usług pozostałych			4300	3 200,00	184,50	5,77
Zakup usług pozostałych			4307	6 000,00	5 000,00	83,33
Różne opłaty i składki			4430	15 000,00	11 791,30	78,61
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	269 096,95	51 343,73	19,08
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	376 917,97	260 494,51	69,11
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	87 420,00	-	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			778,00	388,00	49,87
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		778,00	388,00	49,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	650,29	324,31	49,87
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	111,78	55,75	49,87
Składki na Fundusz Pracy			4120	15,93	7,94	49,84
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-		
Obrona narodowa	752			1 309,31	996,23	76,09
Pozostałe wydatki obronne		75212		1 309,31	996,23	76,09
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	379,76	379,76	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	665,00	400,00	60,15
Podróże służbowe krajowe			4410	264,55	216,47	81,83
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			465 519,00	176 026,36	37,81
Komendy powiatowe policji		75405		6 000,00	6 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	6 000,00	6 000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		456 519,00	170 026,36	37,24
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	10 000,00	4 100,00	41,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	62 500,00	25 971,82	41,55
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 175,00	1 254,90	30,06
Składki na Fundusz Pracy			4120	24,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	27 520,00	12 769,99	46,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 900,00	39 466,12	77,54
Zakup energii			4260	30 000,00	19 531,93	65,11
Zakup usług remontowych			4270	7 700,00	4 100,00	53,25
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 200,00	930,00	29,06
Zakup usług pozostałych			4300	19 500,00	6 560,57	33,64
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 300,00	151,45	11,65
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	-	-
Różne opłaty i składki			4430	13 000,00	4 579,58	35,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	183 700,00	8 610,00	4,69
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	42 000,00	42 000,00	100,00
Obrona cywilna		75414		3 000,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	-	-
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			5 000,00	1 822,26	36,45
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		5 000,00	1 822,26	36,45
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	5 000,00	1 822,26	36,45
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			74 600,00	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		74 600,00	-	-
Rezerwy			4810	74 600,00	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			5 657 044,00	2 643 938,63	46,74
Szkoły podstawowe		80101		3 249 948,36	1 565 154,28	48,16
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	103 500,00	43 388,10	41,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	341 981,00	172 571,29	50,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20 007,00	20 006,89	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	324 983,18	140 403,24	43,20
Składki na Fundusz Pracy		4120	41 181,59	12 808,20	31,10
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	10 700,00	3 814,00	35,64
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80 000,00	66 400,29	83,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	15 000,00	756,00	5,04
Zakup energii		4260	41 269,00	18 459,13	44,73
Zakup usług remontowych		4270	24 000,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	505,00	25,25
Zakup usług pozostałych		4300	61 000,00	25 790,10	42,28
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 500,00	1 835,16	40,78
Podróże służbowe krajowe		4410	3 500,00	1 021,34	29,18
Różne opłaty i składki		4430	5 200,00	4 660,50	89,63
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	78 800,00	59 100,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00	500,00	12,50
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	20 299,00	2 389,74	11,77
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	1 371 623,09	597 514,81	43,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	102 916,00	102 915,10	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	593 488,50	290 315,39	48,92
Przedszkola	80104		804 370,64	346 496,26	43,08
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	18 800,00	9 507,30	50,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	124 693,00	54 610,52	43,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 289,00	8 288,58	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	70 504,63	29 617,71	42,01
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 993,65	2 884,52	32,07
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000,00	24 377,56	97,51
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	15 000,00	8 615,10	57,43
Zakup energii		4260	15 200,00	8 956,09	58,92
Zakup usług remontowych		4270	25 000,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	-	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	299,95	30,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 200,00	-	-
Różne opłaty i składki		4430	5 200,00	2 900,50	55,78
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18 812,00	14 109,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 200,00	-	-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	4 103,07	60,29	1,47
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	250 533,22	111 589,68	44,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	16 344,00	16 343,83	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	89 248,07	42 483,75	47,60
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	90 000,00	11 851,88	13,17
Świetlice szkolne	80107*		194 722,00	82 661,93	42,45
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	9 950,00	4 134,00	41,55
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25 290,00	9 748,99	38,55
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 634,00	647,93	39,65
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 000,00	-	-
Zakup usług remontowych		4270	900,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	1 720,00	-	-
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 700,00	5 025,00	75,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 492,00	-	-
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	130 700,00	54 070,79	41,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	9 036,00	9 035,22	99,99

Dowożenie uczniów do szkół		80113		314 495,00	137 075,89	43,59
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 400,00	3 523,71	16,47
Zakup usług remontowych			4270	8 600,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	280 750,00	130 346,18	46,43
Różne opłaty i składki			4430	3 745,00	3 206,00	85,61
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		17 263,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 802,00	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 261,00	-	-
Stołówki szkolne		80148		435 269,00	210 429,43	48,34
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 800,00	294,66	16,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	156 144,00	64 145,37	41,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 977,00	10 908,90	99,38
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 410,00	11 214,78	39,47
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 367,00	1 063,61	44,93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	51 752,00	170,23	0,33
Zakup środków żywności			4220	165 000,00	113 703,35	68,91
Zakup energii			4260	6 000,00	3 571,81	59,53
Zakup usług remontowych			4270	2 200,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	990,97	33,03
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 821,00	4 365,75	75,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	798,00	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		478 005,00	226 948,75	47,48
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	108 500,00	54 385,92	50,13
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	16 505,00	7 520,94	45,57
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50 455,00	21 226,40	42,07
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 440,00	1 917,78	29,78
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	800,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	900,00	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 725,00	8 793,75	75,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 003,00	145,47	4,84
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	261 260,00	115 342,36	44,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	17 617,00	17 616,13	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		12 416,00	4 327,84	34,86
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	4 327,84	4 327,84	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7 964,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	124,16	-	-
Pozostała działalność		80195		150 555,00	70 844,25	47,06
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	221,00	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	32,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 665,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 000,00	6 740,00	30,64
Zakup energii			4260	15 000,00	5 302,60	35,35
Zakup usług remontowych			4270	28 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	5 500,00	2 211,90	40,22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	75 337,00	56 502,75	75,00
Podatek od nieruchomości			4480	800,00	87,00	10,88
OCHRONA ZDROWIA	851			96 634,00	47 753,93	49,42
Programy Polityki zdrowotnej		85149		5 670,00	-	-

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	5 670,00	-	-
Zwalczanie narkomanii	85153		27 557,00	15 551,23	56,43
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	6 000,00	5 780,00	96,33
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 063,00	-	-
Składki na Fundusz Pracy		4120	294,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 000,00	2 970,00	24,75
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 700,00	4 301,23	91,52
Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	2 500,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		58 300,00	27 095,70	46,48
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	14 000,00	3 000,00	21,43
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 550,00	1 192,12	26,20
Składki na Fundusz Pracy		4120	650,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	26 400,00	13 691,73	51,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 300,00	5 696,35	90,42
Zakup usług pozostałych		4300	3 300,00	3 015,50	91,38
Podróże służbowe krajowe		4410	1 100,00	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	500,00	25,00
Pozostała działalność	85195		5 107,00	5 107,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 980,00	4 980,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	127,00	127,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852		2 399 296,07	1 224 828,83	51,05
Domy pomocy społecznej	85202		481 200,00	249 909,13	51,93
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	481 200,00	249 909,13	51,93
Ośrodki wsparcia	85203		25 000,00	712,70	2,85
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	25 000,00	712,70	2,85
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		16 887,00	5 224,44	30,94
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	16 887,00	5 224,44	30,94
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214		267 000,00	106 750,78	39,98
Świadczenia społeczne		3110	264 000,00	106 750,78	40,44
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	-	-
Dodatki mieszkaniowe	85215		50 624,00	26 162,15	51,68
Świadczenia społeczne		3110	50 611,52	26 158,06	51,68
Zakup usług pozostałych		4300	12,48	4,09	32,77
Zasilki stałe	85216		155 815,00	77 688,68	49,86
Świadczenia społeczne		3110	155 815,00	77 688,68	49,86
Ośrodki pomocy społecznej	85219		428 527,00	210 389,01	49,10
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 702,00	378,00	22,21
Świadczenia społeczne		3110	4 539,87	2 400,00	52,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	272 748,00	130 039,38	47,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 679,00	17 398,10	84,13
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	50 400,00	22 317,66	44,28
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 171,00	1 967,53	27,44
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 800,00	3 941,38	50,53
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 100,00	2 152,91	21,32
Zakup usług remontowych		4270	1 060,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	28 069,13	15 656,16	55,78

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 080,00	518,05	47,97
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000,00	1 800,84	60,03
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	651,00	65,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11 368,00	8 526,00	75,00
Podatek od nieruchomości			4480	550,00	516,00	93,82
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	2 126,00	70,87
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 760,00	-	-
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	85220			15 000,00	-	-
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	15 000,00	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			139 397,00	61 773,71	44,31
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	576,00	306,00	53,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	94 971,70	42 209,94	44,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 626,00	7 282,80	84,43
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 130,16	7 556,68	41,68
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 579,14	537,56	20,84
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 400,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 376,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	700,00	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000,00	1 386,23	27,72
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 326,00	2 494,50	75,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 512,00	-	-
Pomoc w zakresie żywienia	85230			245 771,00	87 685,90	35,68
Świadczenia społeczne			3110	245 771,00	87 685,90	35,68
Pomoc dla cudzoziemców	85231			92 156,00	39 482,00	42,84
Świadczenia społeczne			3110	90 588,24	39 220,00	43,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	558,06	218,96	39,24
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	96,03	37,67	39,23
Składki na Fundusz Pracy			4120	13,67	5,37	39,28
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	900,00	-	-
Pozostała działalność	85295			481 919,07	359 050,33	74,50
Świadczenia społeczne			3110	342 913,14	306 108,90	89,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 846,10	18 380,97	37,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 910,00	2 907,00	99,90
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 686,71	3 252,93	30,44
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 521,12	462,90	30,43
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 300,00	3 548,00	34,45
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 835,00	5 970,58	26,15
Zakup energii			4260	3 800,00	2 817,26	74,14
Zakup usług remontowych			4270	2 000,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	27 580,00	14 298,12	51,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4410	4 500,00	56,42	1,25
Różne opłaty i składki			4430	1 500,00	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 663,00	1 247,25	75,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	764,00	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			280 487,00	-	-
Fundusz Pracy	85322			16 987,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	16 987,00	-	-
Pozostała działalność	85395			263 500,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	263 500,00	-	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			65 344,00	31 024,80	47,48
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415			65 344,00	31 024,80	47,48
Stypendia dla uczniów			3240	65 344,00	31 024,80	47,48
RODZINA	855			3 017 163,00	2 074 614,81	68,76
Świadczenie wychowawcze	85501			1 216 832,00	1 152 062,57	94,68
Świadczenia społeczne			3110	1 154 286,24	1 122 724,20	97,27

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	42 126,58	19 537,53	46,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 167,00	3 135,65	99,01
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 803,94	3 449,61	44,20
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 111,24	490,77	44,16
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	4 200,00	1 477,56	35,18
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 663,00	1 247,25	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	642,00	-	-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	632,00	-	-
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1 690 877,00	871 648,17	51,55
Świadczenia społeczne		3110	1 604 089,38	831 513,37	51,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	54 929,95	23 739,38	43,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 521,03	3 858,97	85,36
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 241,55	4 107,56	40,11
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 457,12	584,40	40,11
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	88,68	8,87
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	9 445,00	6 411,04	67,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	240,00	97,54	40,64
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 662,97	1 247,23	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	-	-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	890,00	-	-
Karta Dużej Rodziny	85503		134,00	88,01	65,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	111,97	73,54	65,68
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19,29	12,67	65,68
Składki na Fundusz Pracy		4120	2,74	1,80	65,69
Wspieranie rodziny	85504		67 352,00	31 195,70	46,32
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	500,00	126,00	25,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	44 000,00	20 472,17	46,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 350,00	3 288,82	98,17
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 155,00	3 619,11	44,38
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 165,00	514,90	44,20
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	2 508,00	-	-
Podróże służbowe krajowe		4410	3 200,00	1 677,45	52,42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 663,00	1 247,25	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	250,00	25,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	711,00	-	-
Rodziny zastępcze	85508		7 140,00	2 349,72	32,91
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	7 140,00	2 349,72	32,91
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513		34 828,00	17 270,64	49,59
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	34 828,00	17 270,64	49,59
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		918 748,00	592 797,31	64,52
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		182 000,00	76 388,99	41,97
Zakup usług pozostałych		4300	170 000,00	67 388,99	39,64
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	12 000,00	9 000,00	75,00

Gospodarka odpadami		90002		16 200,00	4 121,75	25,44
Zakup usług pozostałych			4300	12 200,00	2 133,90	17,49
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	1 987,85	49,70
Oczyszczanie miast i gmin		90003		433 990,00	389 120,95	89,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 200,00	37 218,25	77,22
Zakup usług remontowych			4270	21 400,00	5 523,80	25,81
Zakup usług pozostałych			4300	24 500,00	12 770,40	52,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	200,00	-	-
Różne opłaty i składki			4430	8 800,00	3 601,00	40,92
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	330 890,00	330 007,50	99,73
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		22 688,00	14 688,00	64,74
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000,00	2 000,00	20,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 453,17	8 453,17	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 453,10	1 453,10	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	207,10	207,10	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 574,63	2 574,63	100,00
Schroniska dla zwierząt		90013		26 070,00	9 922,50	38,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 070,00	112,50	10,51
Zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	9 810,00	39,24
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		190 000,00	84 698,96	44,58
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	-	-
Zakup energii			4260	148 000,00	84 698,96	57,23
Zakup usług remontowych			4270	30 000,00	-	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		6 000,00	-	-
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	6 000,00	-	-
Pozostała działalność		90095		41 800,00	13 856,16	33,15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 600,00	839,11	9,76
Zakup energii			4260	18 200,00	12 837,05	70,53
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	4 300,00	180,00	4,19
Różne opłaty i składki			4430	700,00	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 799 250,00	389 400,00	21,64
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1 559 240,00	261 590,00	16,78
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	519 590,00	260 090,00	50,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	-	-
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 033 650,00	1 500,00	0,15
Biblioteki		92116		225 010,00	112 810,00	50,14
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	225 010,00	112 810,00	50,14
Pozostała działalność		92195		15 000,00	15 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	15 000,00	15 000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA	926			102 379,00	18 272,70	17,85
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		22 000,00	7 500,00	34,09
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	20 000,00	7 500,00	37,50
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	-	-
Pozostała działalność		92695		80 379,00	10 772,70	13,40
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 617,00	137,20	2,97
Składki na Fundusz Pracy			4120	662,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	27 000,00	7 984,00	29,57
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 900,00	-	-

Zakup energii		4260	5 000,00	1 779,95	35,60
Zakup usług pozostałych		4300	6 400,00	572,25	8,94
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	299,30	14,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	27 800,00	-	-
OGÓLEM WYDATKI			21 430 810,27	9 673 291,23	45,14
w tym:					
Wydatki bieżące			17 166 561,87	8 720 732,01	50,80
z tego:					
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6 551 559,08	3 002 243,48	45,82
Obsługa długu gminy			5 000,00	1 822,26	36,45
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			58 300,00	27 095,70	46,48
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii			27 557,00	15 551,23	56,43
Wydatki majątkowe			4 264 248,40	952 559,22	22,34

Tabela 3.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 rok
1	Dochody ogółem, z tego:	17 828 716,36	10 239 076,32
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 851 502,88	10 077 229,10
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 402 803,00	701 400,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 914,00	19 188,02
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 774 320,00	3 711 042,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 068 363,88	3 764 566,09
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 565 102,00	1 881 032,99
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 563 063,00	804 631,70
1.2	Dochody majątkowe	977 213,48	161 847,22
1.2.1	ze sprzedaży majątku	105 000,00	129 152,30
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	872 312,48	32 694,92
2	Wydatki ogółem	21 430 810,28	9 673 291,23
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 166 561,88	8 720 732,01
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 551 559,08	3 002 243,48
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 000,00	1 822,26
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-
2.2	Wydatki majątkowe w tym:	4 264 248,40	952 559,22
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	4 233 248,40	941 559,22
2.2.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	11 000,00
3	Wynik budżetu w tym:	-3 602 093,92	565 785,09
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	65 000,00
4	Przychody budżetu, z tego	3 694 093,92	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 694 093,92	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 602 093,92	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
5	Rozchody budżetu, z tego	92 000,00	65 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	92 000,00	65 000,00

5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w tym:		
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-
6	Kwota długu, w tym:	92 000,00	65 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-315 059,00	1 356 497,09
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 379 034,92	1 356 497,09
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,82%	1,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,37%	20,13%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,48%	14,68%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,48%	17,48%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	371 920,00	388 873,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	371 920,00	388 873,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	371 920,00	388 873,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	567 510,68	32 694,92
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	567 510,68	32 694,92
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	567 510,68	32 694,92
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	248 500,00	5 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w tym:	248 500,00	5 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	248 500,00	5 000,00

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	797 802,92	311 838,24
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	797 802,92	311 838,24
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	797 802,92	311 838,24
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	158 170,00	-
10.1.1	bieżące	5 670,00	
10.1.2	majątkowe	152 500,00	-
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samorządowych osobach prawnych	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	92 000,00	65 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	-	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r, w tym:	-	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżących		

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 76/2022
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
za I półrocze 2022 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2022 z dnia 03 stycznia 2022 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości 493 600,00 zł
- plan wydatków w wysokości 493 600,00 zł

W I półroczu 2022 roku plan finansowy pozostał bez zmian.
Plan finansowy wynosi **493 600,00 zł**.

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	486 600,00	243 300,00	50,00
II. DOCHODY WŁASNE				
WPLYWY Z USŁUG	700	3 000,00	200,00	6,66
Wynajem pomieszczeń	700-1	2 000,00	200,00	10,00
Inne	700-2	1 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	4 000,00	1 000,00	25,00
Wpływy od sponsorów (darowizny)	760-2	3 000,00	1 000,00	33,33
Refundacja wynagrodzeń z PUP	760-3	1 000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	0,00	0,00	0,00
Zajęcia rytmiki	762-3	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY		493 600,00	244 500,00	49,53

W I półroczu 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 244 500,00 zł co stanowi 49,53 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 243 300,00 zł tj. 50,00 % planu. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

W I półroczu 2022 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 200,00 zł tj. 6,66%

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan osiągnięto dochody w kwocie 200,00 zł tj. 10,00 % planu, są to dochody: z wynajmu pomieszczeń

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 25,00%.
Środki w wysokości 1 000,00 zł pochodzą z:

- wpływy z darowizn 1 000,00 zł
 Na koncie 762 Pozostałe przychody na plan 0,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 0,00 zł

**ZESTAWIENIE
 Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
 W BANIACH MAZURSKICH
 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	244 000,00	115 634,84	47,39
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	6 000,00	1 608,89	26,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	52 500,00	22 919,02	43,65
Składki na Fundusz Pracy	412	6 000,00	1 746,24	29,10
Zakup materiałów i wyposażenia	421	16 000,00	8 291,15	51,82
Zakup książek	424	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	426	26 000,00	9 370,18	36,04
Zakup usług remontowych	427	9 000,00	1 200,00	13,33
Zakup pozostałych usług	430	21 000,00	20 966,21	99,98
Umowy-zlecenia, umowy o dzieło	431	99 300,00	25 020,00	25,20
Krajowe podróże służbowe	441	1 300,00	0,00	0,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	443	5 500,00	2 906,44	52,84
Odpisy na ZFŚS	444	7 000,00	5 396,33	77,09
OGÓLEM WYDATKI		493 600,00	215 059,30	43,57

W I półroczu 2022 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, zostały wykonane w 43,57 % tj. na kwotę 215 059,30 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 115 634,84 zł tj. 47,39 % planu, co stanowi:

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano 1 608,89zł tj. 26,81% planu.

Składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 22 919,02 zł tj. 43,65 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 746,24 zł tj. 29,10 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 8 291,15zł tj. 51,82 % planu, w tym na:

- zakup środków czystości do GOKiP	1 052,05 zł
- zakup art. biurowych, tonery, odnowa abonamentu na program Fakt,	335,67 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego	2 153,93 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw w GOKiP	2 019,78 zł
- zakup wyposażenia	260,00 zł
- zakup pozostałych materiałów	2 469,72 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 9 370,18zł tj. 36,04% planu (zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w GOKiP)

Na koncie 427 zakup usług remontowych – 1 200,00 zł tj. 13,33% planu

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości

20 966,21 zł tj. 99,98 % planu, w tym:

- na prowizje bankowe	477,80 zł
- na usługi telekomunikacyjne	2 528,90 zł
- opłaty pocztowe, abonament RTV, pozostałe opłaty	363,80 zł
- wywóz nieczystości stałych	830,40 zł
- usługi wynajmu TOI -TOI ,ochrona, spektakle dla dzieci, animacje dla dzieci, konkursy, koncerty, festiwale, warsztaty dla dzieci, pokazy iluminacji świateł, usługa transportowa itp.	8 692,46 zł
- pozostałe koszty (przegląd samochodu służbowego, opłata ZAIKS itp.)	4 240,35 zł
- opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	900,00 zł
- opłata za prowadzenie dokumentacji BHP	1 845,00 zł
- czynsz za garaże	1 087,50 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 25 020,00zł tj. 25,20 % planu

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe nie wykazano obrotów.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 2 906,44 zł tj. 52,84 % planu. Środki wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną oraz OC pracowników.

Na odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 5 396,33 zł co stanowi 77,09 % wykonania planu.

W I półroczu 2022 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 18 843,57 zł w tym:

- Zajęcia plastyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka (21-22.01)	136,80 zł
- Zajęcia w czasie ferii zimowych (24.01-04.02)	148,41 zł
- Wyjazd do parku trampolin w Ełku -03.02	648,00 zł
- Konkurs plastyczny Walentynkowy „W bajkach zakochani”	183,00 zł
- Konkurs fotograficzny „Pączek dobry na wszystko”	185,00 zł
- Kobiety-kobietom spotkanie z okazji Dnia Kobiet	1 052,05 zł
- Konkurs plastyczno-przyrodniczy „Ptaki cudaki” (8.03-25.03)	717,88 zł
- Dzień zabaw w Lisach 12.04	500,00 zł
- Koncert muzyczny polsko-ukraiński „Jedno jest niebo dla wszystkich” 30.04	345,55zł
- Warsztaty dla dzieci robienie żelowych mydełek	324,00 zł
- Warsztaty florystyczne dla dorosłych „Żywa flaga” 02.05	84,98 zł
- Pokazy iluminacji świetlnej połączonej z koncertem z okazji Dnia Flagi-02.05	3 000,00 zł
- Zajęcia kulinarne dla dzieci 05.05,19.05	351,99 zł
- Koncert muzyczny Lecha Dyblika 21.05	490,00 zł
- Wyjazd z dziećmi na Dni Rodziny w Rydzewie 28.05	200,00 zł
- Dzień Dziecka na wesoło 31.05	547,04 zł
- Wyjazd chóru na występy w czasie Festiwalu Chórów Seniora w Wydminach oraz występy w czasie Nocy Świętojańskiej w Harszu 18.06	460,00 zł
- Noc Świętojańska w Baniach Mazurskich 25.06	9 468,87 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji był również organizatorem, współorganizatorem i partnerem imprez kulturalnych w których nie ponosił kosztów finansowych ale udostępniał sale, sprzęt, nagłośnienie.

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą również dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, są to 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, wyjazdy służbowe w celu zakupu nagród na konkursy, zajęcia, warsztaty, organizowane imprezy, itp.

Na koniec I półrocza 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2022 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Półtorak

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Baniach Mazurskich

mgr Beata Agnieszka Budzińska

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 76/2022
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
za I półrocze 2022 roku

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2022 rok ustalając

- plan dochodów w wysokości	258 000,00 zł
w tym - dotacja na bibliotekę Rozdz. 92116 par.2480 -	225 010,00 zł
- dotacja na świetlice wiejskie Rozdz. 92109 par. 2480 -	30 200,00 zł

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

W I półroczu 2022 r. w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 43,83 % tj. na kwotę 130 300 ,39 zł, w tym :

w rozdziale 92116 paragraf 2480	- 112.388,23 zł
w rozdziale 92109 paragraf 2480	- 17.912,16 zł

Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje poniższa tabela.

Konto	Nazwa konta	Wykonanie za I półrocze 2022 Rozdz. 92116 § 2480	Plan na 2022 r.	% wykonania planu
401	Wynagrodzenia osobowe	69 384,00	145 000,00	47,85
402	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 150,00	0,0
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 440,62	27 450,00	45,32

412	Składki na Fundusz Pracy	1 535,26	3 560,00	43,13
421	Zakup materiałów i wyposażenia	789,73	2 850,00	27,71
424	Zakup książek	4 133,68	10 000,00	41,34
426	Zakup energii	5 548,93	14 000,00	39,63
427	Zakup usług remontowych	-	0,00	0,0
430	Zakup pozostałych usług	7 214,37	10 100,00	71,43
431	Umowy zlecenie i o dzieło	1 546,00	4 500,00	34,36
441	Krajowe podróże służbowe	502,70	1 000,00	50,27
443	Różne opłaty i składki	-	800,00	0,0
444	Świadczenia urlopowe	-	3 600,00	0,0
501	Projekt” Ojczysty dodaj do ulubionych”	9 292,94	11 000,00	84,48
Razem		112 388,23	235 010,00	47,82

Konto	Nazwa konta	Wykonanie za I półrocze 2022 r. Rozdz. 92109	Plan na 2022 r.	% wykonania planu
401	Wynagrodzenia osobowe	0,0	0,0	0,0
402	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,0	350,0	0,0
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,56	1 590,00	44,94
412	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	232,99	650,00	35,84
424	Zakup książek	0,00	0,0	0,0
426	Zakup energii	4 533,94	13 000,00	34,88
427	Zakup usług remontowych	7 903,98	7 903,28	100,0
430	Zakup pozostałych usług	258,00	300,00	86,00
431	Umowy zlecenia i o dzieło	3 986,20	8 400,00	47,45
441	Krajowe podróże służbowe	282,49	796,72	35,46

443	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
444	Świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00
		17 912,16	32 990,00	54,30

Na koncie 401 - Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 69 384,00 zł tj. 47,85 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze 53 420,00 zł
 - dodatki stażowe, funkcyjne 15 964,00 zł

Na koncie **402** - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w I półroczu 2022 r. nie wykorzystano środków

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto **411**) wydano kwotę 13. 155,18 zł tj:

- dotyczące biblioteki - 12 440,62 zł
 - dotyczące świetlic - 714,56 zł

Na składki na Fundusz Pracy (konto **412**) wydano kwotę 1 535,26 zł

Wydatki dotyczą biblioteki.

Na koncie **421** - Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 1 022,72 zł

w tym :

wydatki dotyczące biblioteki wyniosły – 789,73 zł (zakupiono tusze do drukarek oraz materiały na potrzeby własne)

wydatki dotyczące świetlic wyniosły - 232,99 zł (zakup materiałów do zajęć na świetlicach)

Na koncie **424** - Zakup książek -wydano 4 133,68 zł

Na koncie **426** - Zakup energii wykorzystano kwotę 10 082,87 zł

w tym:

- wydatki dotyczące biblioteki wyniosły - 5 548,93 zł
 - wydatki dotyczące świetlic wyniosły - 4 533,94 zł

Na koncie **427** – Zakup usług remontowych wykorzystano środki w wysokości 7 903,28 zł

Wydatki dotyczą świetlic - 7903,28 zł
 (remont świetlicy w Kierzkach)

Na koncie **430** - Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 7 472,37zł

w tym:

- wydatki dotyczące biblioteki wyniosły - 7 214,37 zł

(na usługi telekomunikacyjne, na zakup prasy dla czytelników, usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD oraz prowizje bankowe)

- wydatki dotyczące świetlic wyniosły - 258,00 zł
 (dotyczy prowizji bankowej za przelewy oraz opłaty za kontrolę sanitarną)

Środki na koncie **431** – Umowa zlecenie i o dzieło zostały wykorzystane w kwocie 5 532,20 zł w tym:

- wydatki dotyczące biblioteki wyniosły - 1 546,00 zł
 (z tytułu teatru przy stoliku.)

- wydatki dotyczące świetlic wyniosły - 3 986,20 zł
(wydatki w świetlicach dotyczą zatrudnienia na umowę zlecenia osoby do świetlicy)
Środki na koncie **441** - Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 785,19 zł .

w tym

z dotacji biblioteki -	502,70 zł
z dotacji na świetlice –	282,49 zł

Na koncie **443** - Różne opłaty i składki wydano kwotę 0,0 zł tj. 0,0%

Na koncie **444** – Odpisy na Świadczenia urlopowe w I półroczu wykorzystano 0,0 tj. 0% planu.

Na koncie **501** – Koszty związane z projektem wykorzystano środki w wysokości 9 292,94 zł tj. 84,48 %

- wydatki dotyczą biblioteki - 9 292,94 zł (projekt pt.” Ojczysty dodaj do ulubionych”)

Na koniec I półrocza 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zalewska

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 845-17-55-199; REGON 790009147

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach Mazurskich

Agnieszka Ozimek