



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1549

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2016 rok, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	16 121 917,01 zł.
- Wykonanie	15 388 435,70 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	16 037 393,02 zł.
- Wykonanie	13 857 201,25 zł.

zgodnie z załącznikami 1, 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

5. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 23/2017
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 806,95	463 570,95	53,60
	01095		Pozostała działalność	864 806,95	463 570,95	53,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	421 500,00	20 264,00	4,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 306,95	443 306,95	100,00
600			Transport i łączność	40 000,00	29 762,80	74,41
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	29 762,80	74,41
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	29 762,80	74,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 027,00	77 034,11	58,35
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	42 498,61	85,00
		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	50 000,00	42 185,44	84,37
		0920	Pozostałe odsetki	-	312,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,92	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 027,00	34 535,50	42,10
		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	78 027,00	34 535,50	44,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	17 200,00	19 450,00	113,08
	71035		Cmentarze	17 200,00	19 450,00	113,08
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	5 200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 250,00	118,75
750			Administracja publiczna	37 546,00	40 765,01	108,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 132,00	34 633,55	98,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1,55	0,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 632,00	34 632,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414,00	6 131,46	254,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 566,80	-
		0830	Wpływy z usług	614,00	343,12	55,88
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	231,60	231,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 989,94	234,70

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 658,00	4 306,30	92,45
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 658,00	4 306,30	92,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 658,00	4 306,30	92,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 313 577,00	3 151 640,20	95,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 060 700,00	1 044 943,10	98,51
		0310	Podatek od nieruchomości	714 774,00	731 410,00	102,33
		0320	Podatek rolny	191 359,00	124 498,10	65,06
		0330	Podatek leśny	146 017,00	185 419,00	126,98
		0340	Podatek od środków transportowych	2 350,00	2 340,00	99,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	430,00	215,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	540,00	9,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	306,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 116 564,00	967 643,65	86,66
		0310	Podatek od nieruchomości	311 268,00	303 037,33	97,36
		0320	Podatek rolny	687 041,00	540 849,45	78,72
		0330	Podatek leśny	18 060,00	16 846,64	93,28
		0340	Podatek od środków transportowych	15 195,00	4 705,00	30,96
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	34 159,00	569,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	5 904,00	49,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	55 756,13	92,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 386,10	91,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 710,00	74 672,93	85,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 860,00	14 021,00	74,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	8 232,58	32,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	48 861,00	122,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	3 534,35	415,81
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	24,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 048 403,00	1 064 380,52	101,52
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 045 403,00	1 063 157,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 223,52	40,78
758			Różne rozliczenia	6 018 635,59	6 018 635,59	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 022 178,00	3 022 178,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 022 178,00	3 022 178,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 820 425,00	2 820 425,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 820 425,00	2 820 425,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 676,59	58 676,59	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 620,97	52 620,97	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 055,62	6 055,62	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 356,00	117 356,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 356,00	117 356,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	212 200,47	201 648,70	95,03
	80101		Szkoły podstawowe	13 538,99	14 199,28	104,88
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 143,64	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 538,99	13 055,52	96,43
	80104		Przedszkola	106 350,00	108 858,54	102,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	2 888,25	80,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 220,29	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 750,00	102 750,00	100,00
	80110		Gimnazja	11 349,64	11 072,74	97,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 349,64	11 072,74	97,56
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	100,00
	80150		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	4 368,84	672,60	15,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 368,84	672,60	15,40
	80195		Pozostała działalność	73 853,00	64 105,54	86,80
		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	69 471,00	59 276,43	85,33
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 376,94	59,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382,00	2 452,17	641,93
851			Ochrona zdrowia	44,00	44,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	44,00	44,00	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	44,00	44,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 223 190,00	5 182 220,91	99,22
	85206		Wspieranie rodziny	18 225,00	14 759,25	80,98

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 225,00	14 759,25	80,98
85211		Świadczenie wychowawcze	2 035 782,00	2 034 860,30	99,95
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 035 782,00	2 034 860,30	99,95
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 136,00	2 208 105,58	99,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1,46	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 386,25	84,66
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	18 800,23	94,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 192 136,00	2 185 917,64	99,72
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 096,00	40 698,79	96,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	29 554,20	98,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 096,00	11 144,59	92,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 715,00	365 933,44	93,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 715,00	365 933,44	93,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 501,00	1 416,28	94,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 501,00	1 416,28	94,36
85216		Zasiłki stałe	153 312,00	153 264,48	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 312,00	153 264,48	99,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 984,00	95 984,61	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,61	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 984,00	95 984,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 422,00	44 489,57	97,95
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 567,57	79,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 922,00	40 922,00	100,00
85295		Pozostała działalność	224 017,00	222 708,61	99,42
	0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	77,00	102,67

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298,00	241,21	80,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 144,00	222 390,40	99,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 872,00	161 116,24	82,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 872,00	161 116,24	82,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 347,00	161 116,24	82,90
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	525,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 160,00	38 240,89	60,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	2 047,28	10,24
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	1 633,46	8,17
		0920	Pozostałe odsetki	-	413,82	-
	90002		Gospodarka odpadami	33 960,00	25 512,94	75,13
		0830	Wpływy z usług	5 094,00	3 718,81	73,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 866,00	21 794,13	75,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 680,67	118,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 680,67	118,67
OGÓŁEM DOCHODY				16 121 917,01	15 388 435,70	95,45
w tym:						
Dochody bieżące				15 651 361,39	15 332 353,28	97,96
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				40 000,00	48 861,00	122,15
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				4 812 537,42	4 800 001,74	99,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				5 200,00	5 200,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				1 241 258,97	1 182 703,37	95,28
Subwencje				6 018 635,59	5 959 959,00	99,03
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				28 866,00	21 794,13	75,50
Dochody majątkowe				470 555,62	56 082,42	11,92
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				46 055,62	35 818,42	77,77

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2017
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE
WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 874,95	524 652,91	93,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	68 000,00	68,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 000,00	68,00
	01030		Izby rolnicze	17 568,00	13 345,96	75,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 568,00	13 345,96	75,97
	01095		Pozostała działalność	443 306,95	443 306,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	5 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,88	902,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 509,41	2 509,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	434 614,66	434 614,66	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	204 300,00	162 516,36	79,55
	40002		Dostarczanie wody	204 300,00	162 516,36	79,55
		4300	Zakup usług pozostałych	198 300,00	162 516,36	81,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-	-
600			Transport i łączność	612 038,62	163 880,06	26,78
	60016		Drogi publiczne gminne	431 983,00	38 734,82	8,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 363,82	89,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	371,00	37,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	7 000,00	1,89
	60017		Drogi wewnętrzne	172 055,62	118 615,24	68,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 755,69	98,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 055,62	98 859,55	75,43
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	6 530,00	81,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 530,00	81,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00	204 544,38	52,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	246 090,00	129 938,26	52,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	14 806,10	38,06
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 941,01	59,76
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	1 837,68	4,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 990,68	58,73
		4430	Różne opłaty i składki	14 890,00	7 021,30	47,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	425,72	47,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	71 715,77	71,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 910,00	54 274,77	48,50
		4300	Zakup usług pozostałych	111 910,00	54 274,77	48,50
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	20 331,35	67,77
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 331,35	67,77
710			Działalność usługowa	277 400,00	219 322,83	79,06
	71035		Cmentarze	277 400,00	219 322,83	79,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 019,27	24,27
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	33 578,80	64,33

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	184 724,76	83,59
750			Administracja publiczna	1 857 540,19	1 590 993,24	85,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 632,00	34 632,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 038,00	27 038,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 638,00	4 638,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	662,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,07	300,07	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 100,00	63 360,96	84,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 100,00	60 487,65	88,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 163,06	58,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 203,77	40,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	506,48	25,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 685 508,19	1 447 643,83	85,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 370,00	34,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 422,00	915 831,46	90,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00	70 351,11	92,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	11 647,80	64,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 400,00	160 525,60	83,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	9 952,39	36,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	39 205,00	94,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	44 946,06	64,21
		4260	Zakup energii	22 500,00	13 695,40	60,87
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	963,00	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	110 686,19	107 509,46	97,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	14 187,07	78,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	10 742,65	95,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 852,10	27,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	23 351,73	94,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 363,00	81,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 150,00	67,67
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	334,20	33,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	334,20	33,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	11 377,26	58,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	5 341,88	49,46
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 035,38	86,22
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	33 644,99	80,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 900,00	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 960,79	98,04
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 784,20	79,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 658,00	4 306,30	92,45
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 658,00	4 306,30	92,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892,00	3 540,30	90,96
752			Obrona narodowa	1 500,00	500,00	33,33
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00	38,46

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 811,00	113 463,13	37,72
	75405		Komendy powiatowe policji	500,00	500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 228,00	100 590,57	35,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 100,00	12 720,01	50,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 123,18	97,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	15,39	15,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	33 780,08	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 276,00	16 668,24	43,55
		4260	Zakup energii	10 478,00	5 172,16	49,36
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 265,65	32,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 910,00	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 470,89	77,13
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	605,18	50,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90
		4430	Różne opłaty i składki	13 374,00	7 518,00	56,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	12 300,00	8,79
	75414		Obrona cywilna	700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 383,00	12 372,56	75,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 744,16	83,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 185,60	84,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 221,00	442,80	36,27
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	91 832,00	61,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	91 832,00	61,22
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	91 832,00	61,22
758			Różne rozliczenia	49 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	49 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 887 541,47	3 616 649,00	93,03
	80101		Szkoły podstawowe	1 569 700,99	1 489 319,68	94,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	2 568,40	64,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty	292 881,05	268 223,08	91,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 150,00	66 886,55	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 502,00	773 011,53	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 200,00	70 199,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 978,00	151 744,79	88,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 892,00	14 630,97	61,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	32 892,69	81,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 123,91	12 752,31	84,32
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 674,52	80,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 260,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 134,03	26 015,69	99,55
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 035,94	37,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	593,41	29,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 283,50	76,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00	51 546,42	95,10
	80104		Przedszkola	561 990,00	519 770,62	92,49

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 460,00	105 525,06	79,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 403,29	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 870,00	229 447,59	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 034,76	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 270,00	42 598,83	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 321,91	74,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	28 789,38	94,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	16 040,00	14 512,58	90,48
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 285,02	97,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	6 350,01	72,49
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	719,88	97,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 172,38	96,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	39 399,93	93,81
80110		Gimnazja	996 263,13	959 805,15	96,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 950,00	45 778,42	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 444,00	619 937,42	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 775,95	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 910,00	119 835,43	93,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 349,49	13 679,34	74,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	28 863,24	69,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 637,28	13 363,12	97,99
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 844,54	87,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 612,36	16 493,15	93,65
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	969,83	34,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 358,98	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 022,00	80,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	32 433,73	94,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
80113		Dowózienie uczniów do szkół	371 024,00	286 788,61	77,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 778,70	18,89
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 129,99	30,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	277 972,92	92,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,07	2 907,00	89,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 829,00	7 470,33	44,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	743,26	24,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	137,07	3,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 879,00	6 590,00	83,64
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 540,00	85 298,98	95,26

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 540,00	85 298,98	95,26
	80150		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	201 175,35	193 511,42	96,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 863,69	81,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 271,00	155 271,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 674,00	25 934,30	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 791,51	3 114,07	82,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 625,62	1 960,18	34,84
		4300	Zakup usług pozostałych	43,22	6,65	15,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630,00	2 361,53	89,79
	80195		Pozostała działalność	81 019,00	74 684,21	92,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	280,00	9,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	11 911,21	78,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 419,00	62 419,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	74,00	37,00
851			Ochrona zdrowia	40 044,00	33 597,63	83,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 200,00	12 550,00	82,57
		2360	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	4 500,00	4 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 050,00	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 800,00	21 003,63	84,69
		2360	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	5 500,00	5 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 290,00	12 270,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	393,49	30,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 144,72	31,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	386,42	77,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 309,00	81,30
	85195		Pozostała działalność	44,00	44,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44,00	44,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 890 090,78	5 765 866,04	97,89
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 150,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 150,00	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	156 884,67	98,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	156 884,67	98,05
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	36 549,78	26 104,05	71,42
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 934,78	2 934,78	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 423,23	15 348,51	65,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 171,25	2 730,17	65,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,52	370,38	64,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	3 609,78	92,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	872,00	732,93	84,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	209,50	83,80
85211		Świadczenie wychowawcze	2 035 782,00	2 034 860,30	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 995 067,00	1 994 145,30	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 294,00	22 294,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008,57	4 008,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	543,80	543,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 398,91	8 398,91	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 720,57	3 720,57	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,20	79,20	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,50	509,50	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 222,00	2 188 739,20	99,48
	3110	Świadczenia społeczne	2 124 570,03	2 124 570,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 868,55	40 791,00	97,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,45	2 832,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 998,82	7 998,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,73	1 594,73	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 866,60	8 461,35	44,85
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,09	133,09	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,80	196,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 067,00	1 067,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 096,00	40 698,79	96,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 096,00	40 698,79	96,68
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 715,00	381 903,94	92,99
	3110	Świadczenia społeczne	406 715,00	381 903,94	93,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	154 501,00	132 627,13	85,84
	3110	Świadczenia społeczne	154 470,98	132 606,37	85,85
	4300	Zakup usług pozostałych	30,02	20,76	69,15
85216		Zasiłki stałe	153 312,00	153 264,48	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	153 312,00	153 264,48	99,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 105,00	269 415,19	93,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	682,50	68,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 160,00	181 729,65	95,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 745,28	76,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 876,95	96,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00	2 416,33	55,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 200,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 459,00	7 921,98	93,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 843,36	17 231,48	86,84
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	851,73	70,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 299,75	95,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	578,90	57,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 882,64	6 882,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 678,00	83,90

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 216,00	88 128,48	94,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 896,00	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	11 611,84	93,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 575,26	92,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,11	402,32	64,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	40,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 215,03	3 839,20	73,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
	85295		Pozostała działalność	300 442,00	293 239,81	97,60
		3110	Świadczenia społeczne	300 144,00	292 998,60	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,67	36,15	80,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,04	4,90	81,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247,29	200,16	80,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 862,00	281 667,24	80,28
	85401		Świetlice szkolne	76 990,00	65 321,14	84,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	3 824,40	73,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	40 718,32	87,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 293,23	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	8 456,84	82,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 198,26	70,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	296,39	32,93
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	593,79	74,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 879,91	96,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 872,00	216 346,10	79,00
		3240	Stypendia dla uczniów	273 347,00	216 346,10	79,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	525,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 732,01	525 324,86	62,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 450,37	126 846,00	71,08
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	126 846,00	76,41
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 450,37	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	42 960,00	29 984,03	69,80
		4300	Zakup usług pozostałych	41 960,00	29 554,03	70,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	430,00	43,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	357 517,35	202 428,08	56,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 280,00	32,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 900,00	102 523,56	51,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	6 527,55	31,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	17 573,58	58,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 967,03	39,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 834,00	46 793,26	92,05
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 898,98	98,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	580,00	82,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 723,30	53,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 223,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 213,00	42,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	9 287,47	66,34
		4580	Pozostałe odsetki	2 060,35	2 060,35	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	19 139,92	63,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 139,92	63,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 739,65	124 412,34	75,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,65	138,00	3,69
		4260	Zakup energii	120 000,00	103 439,64	86,20
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 834,70	52,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 549,63	15 000,00	85,47
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 549,63	15 000,00	85,47
	90095		Pozostała działalność	53 515,01	7 514,49	14,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 515,01	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 589,49	21,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 925,00	98,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 000,00	486 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000,00	305 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	175 000,00	175 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	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	6 000,00	6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	133 000,00	72 085,27	54,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	29 600,00	89,70
		2360	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	4 000,00	2 600,00	65,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	42 485,27	42,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	18 475,00	89,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 399,00	91,41
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 163,03	63,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 778,24	51,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 070,00	18,45
OGÓŁEM WYDATKI				16 037 393,02	13 857 201,25	86,41

w tym:

Wydatki bieżące	14 856 337,40	13 371 851,17	90,01
z tego:			
Wynagrodzenia	3 887 532,52	3 578 011,89	92,04
Pochodne od wynagrodzeń	778 210,55	651 918,12	83,77
Obsługa długu gminy	150 000,00	91 832,00	61,22
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	24 800,00	21 003,63	84,69
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	15 200,00	12 550,00	82,57
Wydatki majątkowe	1 181 055,62	485 350,08	41,09

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2017
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
za 2016 rok

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.			Wydatki przeznaczane na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			443 306,95	443 306,95	100,00	443 306,95	443 306,95	100,00	-	-	-
Pozostała działalność		01095	2010	443 306,95	443 306,95	100,00	443 306,95	443 306,95	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	5 280,00	5 280,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	902,88	902,88	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	2 509,41	2 509,41	100,00	-	-	-
Różne opłaty i składki			4430	-	-	-	434 614,66	434 614,66	100,00	-	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			34 632,00	34 632,00	100,00	34 632,00	34 632,00	100,00	160,00	29,45	18,41
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	34 632,00	34 632,00	100,00	34 632,00	34 632,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	27 038,00	27 038,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	4 638,00	4 638,00	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	662,00	662,00	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	400,00	400,00	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	300,07	300,07	100,00	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 093,93	1 093,93	100,00	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	-	-	500,00	500,00	100,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	160,00	29,45	18,41
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			4 658,00	4 306,30	92,45	4 658,00	4 306,30	92,45	-	-	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	4 658,00	4 306,30	92,45	4 658,00	4 306,30	92,45	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	640,00	640,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	110,00	110,00	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	16,00	16,00	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	3 892,00	3 540,30	90,96	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			29 257,47	24 800,86	84,77	29 257,47	24 800,86	84,77	-	-	-
Szkoły podstawowe		80101	2010	13 538,99	13 055,52	96,43	13 538,99	13 055,52	96,43	-	-	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	-	-	-	1 881,05	1 881,05	100,00	-	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-	-	-	11 523,91	11 045,21	95,85	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	134,03	129,26	96,44	-	-	-
Gimnazja		80110	2010	11 349,64	11 072,74	97,56	11 349,64	11 072,74	97,56	-	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-	-	-	11 237,28	10 963,12	97,56	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	112,36	109,62	97,56	-	-	-
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	2010	4 368,84	672,60	15,40	4 368,84	672,60	15,40	-	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-	-	-	4 325,62	665,95	15,40	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	43,22	6,65	15,39	-	-	-
OCHRONA ZDROWIA	851			44,00	44,00	100,00	44,00	44,00	100,00	-	-	-
Pozostała działalność		85195		44,00	44,00	100,00	44,00	44,00	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	44,00	44,00	100,00	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			4 300 639,00	4 292 911,63	99,82	4 300 639,00	4 292 911,63	99,82	57 102,00	70 213,75	122,96
Świadczenie wychowawcze		85211	2010	2 035 782,00	2 034 860,30	99,95	2 035 782,00	2 034 860,30	99,95	-	-	-

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020			-	250,00	250,00	100,00	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110			-	1 995 067,00	1 994 145,30	99,95	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			-	22 294,00	22 294,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			-	4 008,57	4 008,57	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120			-	543,80	543,80	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			-	8 398,91	8 398,91	100,00	-	-	-
Zakup usług zdrowotnych			4280			-	90,00	90,00	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300			-	3 720,57	3 720,57	100,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410			-	79,20	79,20	100,00	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			-	820,45	820,45	100,00	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			-	509,50	509,50	100,00	-	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060			-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	2 192 136,00	2 185 917,64	99,72	2 192 136,00	2 185 917,64	99,72	52 040,00	67 689,81	130,07
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	2 124 570,03	2 124 570,03	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	41 868,55	40 791,00	97,43	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 832,45	2 832,45	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	7 998,82	7 998,82	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 594,73	1 594,73	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	10 780,60	5 639,79	52,31	-	-	-
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	-	-	-	133,09	133,09	100,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	196,80	196,80	100,00	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 093,93	1 093,93	100,00	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	-	-	1 067,00	1 067,00	100,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	-	-	-	-	52 040,00	67 689,81	130,07
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	30 000,00	29 554,20	98,51	30 000,00	29 554,20	98,51	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	-	-	30 000,00	29 554,20	98,51	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	1 501,00	1 416,28	94,36	1 501,00	1 416,28	94,36	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	1 470,98	1 395,52	94,87	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	30,02	20,76	69,15	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	40 922,00	40 922,00	100,00	40 922,00	40 922,00	100,00	4 862,00	2 523,94	51,91
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	288,00	288,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	29 553,00	29 553,00	100,00	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 448,00	2 448,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 779,65	5 779,65	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	785,31	785,31	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	98,11	98,11	100,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	876,00	876,00	100,00	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 093,93	1 093,93	100,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	4 862,00	2 523,94	51,91
Pozostała działalność		85295	2010	298,00	241,21	80,94	298,00	241,21	80,94	200,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	44,67	36,15	80,93	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	6,04	4,90	81,13	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-	247,29	200,16	80,94	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85295	2350	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-
R A Z E M				4 812 537,42	4 800 001,74	99,74	4 812 537,42	4 800 001,74	99,74	57 262,00	70 243,20	122,67

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23/2017
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 marca 2017 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ za 2016 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2016 r.	Plan po zmianach budżetu na 31-12-2016	Wykonanie na 31-12-2016	% wykonania
1	Dochody ogółem	12 577 964,00	16 121 917,01	15 388 435,70	95,45
1.1	Dochody bieżące, w tym:	12 153 464,00	15 651 361,39	15 332 353,28	97,96
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 041 293,00	1 045 403,00	1 063 157,00	101,70
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	1 223,52	-
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 265 174,00	2 265 174,00	2 087 259,68	92,15
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 026 042,00	1 026 042,00	1 034 447,33	100,82
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 990 193,00	6 018 635,59	5 959 959,00	99,03
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 574 135,00	6 058 996,39	5 987 905,11	98,83
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	424 500,00	470 555,62	56 082,42	11,92
1.2.1	ze sprzedaży majątku	424 500,00	424 500,00	20 264,00	4,77
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	46 055,62	35 818,42	77,77
2	Wydatki ogółem	11 912 964,01	16 037 393,02	13 857 201,25	86,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 301 964,01	14 856 337,40	13 371 851,17	90,01
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	150 000,00	91 832,00	61,22
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	150 000,00	150 000,00	91 832,00	61,22
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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)	-	-	-	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	611 000,00	1 181 055,62	485 350,08	41,09
3	Wynik budżetu	664 999,99	84 523,99	1 531 234,45	-
4	Przychody budżetu	-	580 476,00	580 476,00	100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	580 476,00	580 476,00	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	-	-	-	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5	Rozchody budżetu	664 999,99	664 999,99	664 999,99	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	664 999,99	664 999,99	664 999,99	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-
6	Kwota długu	2 617 000,00	2 617 000,00	2 617 000,00	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	851 499,99	795 023,99	1 960 502,11	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	851 499,99	1 375 499,99	2 540 978,11	-
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,48%	5,06%	4,92%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,48%	5,06%	4,92%	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,48%	5,06%	4,92%	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,14%	7,56%	12,87%	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,70%	9,70%	9,70%	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,80%	11,81%	11,81%	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	664 999,99	84 523,99	84 523,99	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	664 999,99	84 523,99	84 523,99	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 488 519,00	4 665 743,07	4 229 930,01	90,66
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 744 922,00	1 760 608,19	1 511 004,79	85,82
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy, z tego:	100 000,00	100 000,00	-	-
11.3.1	bieżące	-	-	-	-
11.3.2	majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	100 000,00	100 000,00	68 000,00	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	511 000,00	1 045 055,62	-	-
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	36 000,00	-	-
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x

12.1	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:	-	-	-	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-	-	-	-
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.2	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:	-	-	-	-
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-	-	-	-
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 000,00	100 000,00	68 000,00	68,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	-	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	664 999,99	664 999,99	664 999,99	100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Wójt Gminy
Banie Mazurskie

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 23/2017
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
o wykonaniu budżetu gminy
za 2016 rok

Rada Gminy Uchwałą Nr XIII/69/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2016 ustalając:

– plan dochodów w wysokości	12 577 964,00 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	12 153 464,00 zł.
• dochody majątkowe	424 500,00 zł.
– plan wydatków w wysokości	11 912 964,01 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	11 301 964,01 zł.
• wydatki majątkowe	611 000,00 zł.

W 2016 r. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

– plan dochodów o kwotę	3 543 953,01 zł.
w tym:	
• dochody bieżące	3 497 897,39 zł.
• dochody majątkowe	46 055,62 zł.
– plan wydatków o kwotę	4 124 429,01 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	3 554 373,39 zł.
• wydatki majątkowe	570 055,62 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

– na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej poprzez upowszechnianie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 2030)	102 750,00 zł.
– na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 § 2010)	13 270,00 zł.
– na wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (rozdział 80149 § 2030)	2 740,00 zł.
– na wspieranie dostępu do podręczników w szkołach podstawowych (rozdział 80101 § 2010)	13 538,99 zł.
– na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjach (rozdział 80110 § 2010)	11 349,64 zł.
– na wspieranie dostępu do podręczników na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i gimnazjum (rozdział 80150 § 2010)	4 368,84 zł.
– na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095 § 2010)	443 306,95 zł.
– na wymianę urn wyborczych w 2016 r. (rozdział 75101 § 2010)	3 808,00 zł.

– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. (rozdział 75814 § 2030)	52 620,97 zł.
– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. (rozdział 75814 § 6330)	6 055,62 zł.
– na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195 § 2010)	44,00 zł.
– na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 (rozdział 85206 § 2030)	18 225,00 zł.
– na wypłatę świadczeń wychowawczy z Programu 500+ (rozdział 85211 § 2060)	2 035 782,00 zł.
– na wypłatę zasiłków rodzinnych (rozdział 85212 § 2010)	62 287,00 zł.
– na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030)	268 791,00 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie własne (rozdział 85213 § 2030)	3 403,00 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone (rozdział 85213 § 2010)	11 262,00 zł.
– na wypłatę dodatków energetycznych (rozdział 85215 § 2010)	1 501,00 zł.
– na dofinansowanie działalności GOPS (rozdział 85219 § 2030)	13 160,00 zł.
– na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85295 § 2010)	298,00 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030)	119 491,00 zł.
– na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295 § 2030)	110 101,00 zł.
– na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030)	194 347,00 zł.
– na dofinansowanie wyprawki szkolnej (rozdział 85415 § 2040)	525,00 zł.
– na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020)	5 200,00 zł.
2. Dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi rolniczej o nr ewid. 77/5 w Grodzisku gmina Banie Mazurskie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	40 000,00 zł.
3. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie Mazurskie” (rozdział 90002 § 2460)	28 866,00 zł.
4. Wkład własny do zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie Mazurskie” (rozdział 90002 § 0830)	5 094,00 zł.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621 § 0010)	4 110,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę	3 576 296,01 zł.
w tym: dochody bieżące	3 530 240,39 zł.
dochody majątkowe	46 055,62 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

– część oświatową subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920)	30 234,00 zł.
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 109,00 zł.

Razem zmniejszono dochody	32 343,00 zł.
w tym: dochody bieżące	32 343,00 zł.
dochody majątkowe	0,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

– plan dochodów	16 121 917,01 zł.
w tym:	

• dochody bieżące	15 651 361,39 zł.
• dochody majątkowe	470 555,62 zł.
– plan wydatków	16 037 393,02 zł.
w tym:	
• wydatki bieżące	14 856 337,40 zł.
• wydatki majątkowe	1 181 055,62 zł.

DOCHODY

W 2016 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 15 388 435,70 zł. tj. 95,45 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 463 570,95 zł. tj. 53,60 % planu. w tym:

– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	443 306,95 zł.
– wpływy ze sprzedaży gruntów	20 264,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 132 027,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 77 034,11 zł. tj. 58,35 % planu.

w tym:

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	76 720,94 zł.
– odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody	313,17 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 17 200,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 19 450,00 zł.

w tym:

– dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych	5 200,00 zł.
– z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych	14 250,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 40 765,01 zł. tj. 108,57 % planu uzyskano z tytułu:

– dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	34 632,00 zł.
– wpłat kosztów upomnienia	1 568,35 zł.
– wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT	3 989,94 zł.
– wpływy z usług	343,12 zł.
– odsetki od nieterminowych wpłat	231,60 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 4 658,00 zł. uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji celowej na:

– prowadzenie stałego rejestru wyborców	850,00 zł.
– zakup urn wyborczych	3 808,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 3 313 577,00 zł. zostały wykonane w wysokości 3 151 640,20 zł. tj. 95,11 % planu.

W 2016 roku:

– skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wnoszą	44 458,00 zł.
– skutki umorzeń zaległości podatkowych	2 310,00 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 100 898,00 zł.

w tym:

- ulg inwestycyjnych na kwotę	57 900,00 zł.
- ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę	42 998,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 6 018 635,59 zł. tj. 100,00 % planu

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	3 022 178,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	2 820 425,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	117 356,00 zł.
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	58 676,59 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 201 648,70 zł. tj. 95,03 % planu.

w tym:

- na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego	102 750,00 zł.
- na wspieranie upowszechniania wychowania przedszkolnego - specjalna organizacja nauki	2 740,00 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w szkołach podstawowych	13 055,52 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników w gimnazjach	11 072,74 zł.
- na wspieranie dostępu do podręczników – specjalna organizacja nauki	672,60 zł.
- dochody tytułu najmu i dzierżawy	59 276,43 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT	2 452,17 zł.
- opłata za przedszkole	2 888,25 zł.
- refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy	1 143,64 zł.
- odpłatność za przedszkole z innych gmin	3 220,29 zł.
- wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki)	2 377,06 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 44,00 zł. tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 5 223 190,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 5 182 220,91 zł. tj. 99,22 % planu w tym:

- na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	14 759,25 zł.
- na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	2 034 860,30 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 185 917,64 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej:	
• zwrot zaliczki alimentacyjnej	3 386,25 zł.
• zwrot funduszu alimentacyjnego	18 800,23 zł.
• koszty upomnienia	1,46 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 698,79 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	365 933,44 zł.
- na dodatki energetyczne	1 416,28 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych	153 264,48 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	95 984,00 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	40 922,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	3 567,57 zł.
- na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	222 390,40 zł.
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	241,21 zł.
- wynagrodzenie płatnika składek i odsetki od rachunku bankowego	77,61 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 161 116,24 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys.	38 240,89 zł.
w tym:	
– za usługi w zakresie odprowadzania ścieków wraz z odsetkami za lata ubiegłe	2 047,28 zł.
– dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 680,67 zł.
– dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie Mazurskie”	21 794,13 zł.
– odpłatność ludności za usuwanie wyrobów zawierających azbest	3 718,81 zł.

WYDATKI

W 2016 r. wydatki zostały zrealizowane w 86,41 % tj. na kwotę 13 857 201,25 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 524 652,91 zł. tj. 93,54 % planu w tym na:

– wpłatę na rzecz izb rolniczych	13 345,96 zł.
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	434 614,66 zł.
– koszty obsługi w/w zadania	8 692,29 zł.
– częściowe wykonanie dokumentacji na kanalizację w Baniach Mazurskich	68 000,00 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości 162 516,36 zł. tj. 79,55 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 163 880,06 zł. tj. 26,78 % planu w tym na:

– remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	31 734,82 zł.
– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Jasnej	7 000,00 zł.
– remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	19 755,69 zł.
– przebudowę drogi rolnej o nr ewid. 77/5 w Grodzisku	59 525,61 zł.
– przebudowę chodników przy ul Topolowej w Baniach Mazurskich dz. 95/232	39 333,94 zł.
– zakup wiaty przystankowej do miejscowości Grodzisko	6 530,00 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 52,72 %-tach tj. na kwotę 204 544,38 zł. w tym na:

1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych	58 222,49 zł.
2) przebudowę, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno-usługowym Nr 40 w Kierzkach	71 715,77 zł.
3) pozostałe usługi	74 606,12 zł.

w tym:

– przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy	13 161,00 zł.
– podział nieruchomości działka nr 344/3 w Baniach Mazurskich	4 920,00 zł.
– podział nieruchomości działka nr 206 w Baniach Mazurskich	2 460,00 zł.
– Wznowienie granic działek nr 36/1 w Lisach i 32/3 w Gryżewie	3 591,60 zł.
– aktualizacja użytku działka 95/232 w Baniach Mazurskich	500,00 zł.
– wycena nieruchomości do sprzedaży	10 166,00 zł.
– publikacja wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach	632,49 zł.
– rozgraniczenie działki 403/27 w Baniach Mazurskich	1 040,30 zł.
– rozgraniczenie nieruchomości działka nr 400/19 i 400/20 w Baniach Mazurskich oraz 32/1 i 32/2 w Gryżewie	7 380,00 zł.
– koszty postępowania o zasiedzenie działek 128 i 129 w Rogalach	3 234,00 zł.

- wpisy do ksiąg wieczystych oraz pozostałe koszty 1 789,38 zł.
- wycinka drzew na działce 96 w Baniach Mazurskich 5 400,00 zł.
- odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku 20 331,35 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 277 400,00 zł. wydano kwotę 219 332,83 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:

- bieżące utrzymanie (wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarek) 29 398,07 zł.
- utrzymanie cmentarzy wojennych 5 200,00 zł.
- wykonanie alei głównej na cmentarzu komunalnym w Żabinie 14 814,74 zł.
- wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich 169 910,02 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 590 993,24 zł. tj. 85,65 % planu,
z tego na:

- realizację zadań zleconych 34 632,00 zł.
- działalność Rady Gminy 63 360,96 zł.
- Urząd Gminy 1 447 643,83 zł.
- kwalifikację wojskową 334,20 zł.
- promocję gminy 11 377,26 zł.
- diety sołtysów 22 900,00 zł.
- koszty postępowań sądowych 1 960,79 zł.
- składki członkowskie oraz ubezpieczenia 8 784,20 zł.

Środki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 306,30 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 850,00 zł. oraz na zakup urn wyborczych w kwocie 3 456,30 zł.

Środki w dziale 752 Obrona narodowa w kwocie 500,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie ćwiczeń obronnych i akcji kurierskiej.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 37,72 %-tach. tj. 113 463,13 zł. w tym na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 88 290,57 zł.
- opracowanie studium wykonalności do wniosku na zakup samochodu strażackiego dla OSP Banie Mazurskie 12 300,00 zł.
- pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 12 372,56 zł.
- wpłata na państwowy fundusz celowy policji 500,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 91 832,00 zł tj. 61,22 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 887 541,47 zł. wykorzystano 3 616 649,00 zł tj. 93,03% planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 2 816 653,73 zł. (95,87 %)
- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 459 047,12 zł. (88,98 %)
- Dowożenie uczniów do szkół 286 788,61 zł. (77,30 %)
- Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie porozumień 2 568,40 zł. (46,82 %)
- Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą 39 399,93 zł. (93,81 %)
- Remont ogrodzenia i pomieszczeń w budynku szkoły w Lisach 11 911,21 zł. (78,36 %)
- Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli 280,00 zł. (9,03 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 33 597,63 zł. tj. 83,90 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 5 765 866,04 zł. tj. 97,89 % planu, w tym:

– na opłaty za domy pomocy społecznej	156 884,67 zł.
– wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	26 104,05 zł.
– świadczenia wychowawcze (500+)	2 034 860,30 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 739,20 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	40 698,79 zł.
– na zasiłki okresowe i celowe	381 903,94 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	132 627,13 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	153 264,48 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	269 415,19 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 128,48 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	279 666,00 zł.
– prace społeczno-użyteczne	13 332,60 zł.
– karta dużej rodziny	241,21 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 281 667,24 zł. tj. 80,28 % planu w tym na:

– utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	65 321,14 zł.
– wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	216 346,10 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 843 732,01 zł. wydano 525 324,86 zł. tj. 62,26 % planu, z tego na:

– dopłatę do ceny ścieków	126 846,00 zł.
– gospodarkę odpadami i monitorowanie zrehabilitowanego wysypiska śmieci	29 984,03 zł.
– utrzymanie czystości w gminie	202 428,08 zł.
– opłata za schronisko dla zwierząt	19 139,92 zł.
– udzielone dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00 zł.
– oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	124 412,34 zł.
– utrzymanie i ubezpieczenie budynku byłej szkoły w Żabinie	7 514,49 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 486 000,00 zł. tj. 50,62 % planu.

w tym:

1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	305 000,00 zł.
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	175 000,00 zł.
3. Dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla:	
– „Parafii Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „Mazury - ludzie i zabytki”	500,00 zł.
– Związku Ukraińców w Polsce Koło w Banie Mazurskie na realizację zadania pn. „VI Barwy Kultury Ukraińskiej w Baniach Mazurskich”	3 000,00 zł.
– Gołdapskiego Funduszu Lokalnego na zadanie „Konkurs grantowy Działaj Lokalnie IX-2016”	2 500,00 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna wydano kwotę 72 085,27 zł. na:

1. dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla:	
– Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich	3 000,00 zł.

- | | |
|---|---------------|
| – Ludowego Klubu Sportowego „POGOŃ” w Baniach Mazurskich | 19 000,00 zł. |
| – Klub Sportowy „Jaćwing” z siedzibą w Gołdapi | 5 000,00 zł. |
| 2. dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego: Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia dla Uczniowskiego Klubu Sportowego na organizację XVIII Mazurskiego Biegu Ulicznego w Baniach Mazurskich | 2 600,00 zł. |
| 3. na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 | 31 415,27 zł. |
| 4. Wykonanie dokumentacji na plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego | 11 070,00 zł. |

Zadania inwestycyjne

W 2016 r. planowane były następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III | 100 000,00 zł. |
| 2. Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych | 370 000,00 zł. |
| 3. Przebudowa drogi rolniczej o nr ewid. 77/5 w Grodzisku gmina Banie Mazurskie | 88 000,00 zł. |
| 4. Przebudowa chodników przy ul. Topolowej w Baniach Mazurskich dz. Nr 95/232 | 43 055,62 zł. |
| 5. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem | 8 000,00 zł. |
| 6. Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach | 100 000,00 zł. |
| 7. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich | 205 000,00 zł. |
| 8. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego w Żabinie | 16 000,00 zł. |
| 9. Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem | 15 000,00 zł. |
| 10. Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie | 140 000,00 zł. |
| 11. Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego | 60 000,00 zł. |

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegła następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III

Jest to przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim i zostało omówione w punkcie Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

2. Przebudowa ul. Jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących pasach drogowych.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek nie uzyskał wymaganej ilości punktów.

3. Przebudowa drogi rolniczej o nr ewid. 77/5 w Grodzisku gmina Banie Mazurskie.

Inwestycja została zrealizowana. Wydano na ten cel kwotę 59 525,61 zł. w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 29 762,80 zł.

4. Przebudowa chodników przy ul. Topolowej w Baniach Mazurskich dz. Nr 95/232

Wykonano przebudowę przy blokach o nr 14 i 18 za kwotę 39 333,94 zł.

5. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem.

Zakupiono wraz z montażem wiatę przystankową za kwotę 6 530,00 zł. Wiatę zamontowano w miejscowości Grodzisko.

6. Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach

W 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 71 715,77 zł.

7. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego wraz z dojazdami w Baniach Mazurskich.

Wykonano alejki za kwotę 169 910,02 zł.

8. Poprawa estetyki cmentarza komunalnego w Żabinie.

Inwestycja została zrealizowana. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 14 814,74 zł.

9. Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem.

Wymieniono piec centralnego ogrzewania w budynku urzędu. Wydano na ten cel 10 150,00 zł.

10. Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie.

Opracowano studium wykonalności za kwotę 12 300,00 zł. oraz złożono wnioski na dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wniosek nie uzyskał wymaganej ilości punktów.

11. Plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 11 070,00 zł. i złożono wnioski o dofinansowanie.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2016 r.:	3 281 999,99 zł.
Przychody w 2016 r.	0,00 zł.
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	664 999,99 zł.
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r.	2 617 000,00 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	91 832,00 zł.
Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą	1 231 507,40 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 531 234,45 zł. (przy planie na koniec roku w wysokości 84 523,99 zł.)

W 2016 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2016 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XIII/68/2015 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 14 grudnia 2015 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

W budżecie gminy zaplanowane jest jedno przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie Etap III. Zadanie to jest planowane do realizacji w latach 2016 – 2018. Ogólne planowane nakłady to 4 400 000,00 zł. w tym limit wydatków na 2016 r. 100 000,00 zł., 2017 r. 2 000 000,00 zł. i 2018 r. 2 300 000,00 zł.

Realizacja:

W 2017 r. Gmina planuje rozpocząć realizację w/w przedsięwzięcia.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za 2016 r.

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji
19-520 Banie Mazurskie
ul. Sportowa 2
tel. 087 615 74 30
NIP 845-17-55-207

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 23/2017
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
za 2016 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości 320 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości 320 000,00 zł

W ciągu 2016 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 17 577,06 zł z tytułu:

- Osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich o kwotę 2 960,00 zł
- Refundacje wynagrodzeń z PUP 12 821,53 zł
- Wpływy od sponsorów (darowizny) 1 730,00 zł
- pozostałe przychody 60,00 zł
- oprocentowanie środków na rachunku bankowym 5,53 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6 585,14 zł

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 337 577,06 zł
- plan wydatków 326 585,14 zł

DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2016

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740-1	305 000,00	305 000,00	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		32 577,06	32 577,06	100,00
WPLYWY Z USŁUG	700	8 960,00	8 960,00	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	2 360,00	2 360,00	100,00
Inne	700-2	6 600,00	6 600,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	5,53	5,53	100,00
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	750-1	5,53	5,53	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	23 611,53	23 611,53	100,00
Wpływy od sponsorów	760-2	1 730,00	1 730,00	100,00
Refundacje wynagrodzeń z PUP	760-3	21 821,53	21 821,53	100,00
Pozostałe przychody	760-5	60,00	60,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY		337 577,06	337 577,06	100,00

W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 337 577,06 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 305 000,00 zł tj. 100,00% planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2016 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 32 577,06 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 8 960,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 8 960,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 2 360,00 zł
- inne (Bazarek, Andrzejki, Zabawa Sylwestrowa) 6 600,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 5,53 zł osiągnięto dochody w kwocie 5,53 zł tj. 100,00 % planu co stanowi:

- 5,53 zł z tytułu oprocentowanie środków na rachunku bankowym

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 23 611,53 zł pochodzą:

- Wpływy od sponsorów 1 730,00 zł
- Refundacje wynagrodzeń z PUP 21 821,53 zł
- Pozostałe przychody 60,00 zł

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2016**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	148 531,14	148 531,14	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	5 466,27	5 466,27	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	27 234,62	27 234,62	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	3 596,68	3 596,68	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	31 405,36	31 405,36	100,00
Zakup książek	424	0,00	0,00	-
Zakup energii	426	25 061,74	25 061,74	100,00
Zakup usług remontowych	427	5 385,00	5 385,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	29 355,02	29 355,02	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	42 415,00	42 415,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	1 713,50	1 713,50	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	100,00
Różne opłaty i składki	443	860,00	860,00	100,00
Odpisy na ZFSS	444	5 560,81	5 560,81	100,00
OGÓLEM WYDATKI		326 585,14	326 585,14	100,00

W 2016 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 326 585,14 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 148 531,14 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

- wynagrodzenie zasadnicze 116 905,75 zł
- dodatek za wysługę lat 17 833,20 zł
- dodatek funkcyjny 12 200,00 zł
- wynagrodzenie za czas choroby 1 592,19 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 5 466,27 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- środki w kwocie 665,72 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników,
- środki w kwocie 4 800,55 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez GOKiP podczas festynów, konkursów i przeglądów.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 27 234,62 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 3 596,68 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 31 405,36 zł tj. 100,00 % planu, w tym na:

- zakup wyposażenia do GOKiP (parawany, skrzynia do kabli muzycznych, wykaszarka, biurka, komputery, gaśnice itp.) 12 264,29 zł
- zakup art. biurowych (tusze, tonery do ksero, papier ksero, odnowa abonamentu na program Fakt, itp.) 2 634,38 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw w GOKiP i w świetlicach 8 991,39 zł
- zakup środków czystości do GOKiP i świetlic 954,69 zł
- zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych i spożywczych na imprez płatne 816,23 zł
- zakup artykułów na zajęcia plastyczne i kulinarne w czasie ferii i wakacji (GOKiP i świetlice wiejskie) 672,12 zł

- zakup art. pozostałych 5 072,26 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 25 061,74 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP 16 296,14 zł

- Świetlice wiejskie 8 765,60 zł

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 5 385,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki te wydatkowano wymianę drzwi w auli GOKIP, naprawę schodów przy auli i przy scenie, oraz wykonanie instalacji wodnej w świetlicy w Widgirach.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 29 355,02 zł tj. 100 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne 1 640,60 zł

- na prowizje bankowe 997,26 zł

- abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie 393,85 zł

- na prenumeratę prasy 389,00 zł

- wymiana części na placu zabaw w Surminach 1 800,00 zł

- na usługi imprez kult. ochrona, obsługa sanitarna, wynajem zjeżdżalni 17 929,30 zł

- pozostałe usługi badania profil., przegląd urządzeń, opłata ZAIKS, obsługa imprez, usługi transportowe, szkolenia pracowników badanie elektryczne świetlic, przegląd gaśnic itp. 3 397,01 zł

- promocja Gminy Banie Mazurskie 1 500,00 zł

- wywóz nieczystości stałych 1 008,00 zł

- spektakle dla dzieci 300,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 42 415,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Widgiry (I- III, V - XII) 4 750,00 zł

- umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (I – XII) 12 816,00 zł

- umowy o dzieło dla zespołów grających podczas imprezy Rock Concert 1 700,00 zł

- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas imprezy Rodzinna Majówka 1 700,00 zł

- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej 2 000,00 zł

- umowa o dzieło występ artystyczny podczas Festynu w Lisach 234,00 zł

- umowa o dzieło występ artystyczny podczas Festynu w Widgirach 467,00 zł

- umowa o dzieło dla zespołów grających podczas koncertu Disco Polo 4 286,00 zł

- umowa o dzieło dla zespołu grających podczas VI Barw Kultury Ukraińskiej 5 196,00 zł

- umowa o dzieło dla prowadzącej VI Barwy Kultury Ukraińskiej 234,00 zł

- umowa o dzieło dla zespołów występujących na Dożynkach Gminnych 4 264,00 zł

- umowa zlecenie naprawa sprzętu muzycznego 357,00 zł

- umowa o dzieło Wieczerek Taneczny dla nieco starszych czterdziestolatków 584,00 zł

- umowa o dzieło Andrzejki 750,00 zł

- umowa o dzieło Sylwester 3 077,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 713,50 zł tj. 100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 860,00 zł tj. 100,00 % planu.

Środki w kwocie 860,00 zł wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną oraz świetlic wiejskich.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 5 560,81 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2016 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 46 083,31 zł w tym:

1) Ferie z GOKiP 25.01.2016 – 05.02.2016 – zajęcia plastyczne, kulinarne, wyjazdy do kina w Suwałkach i Gołdapi 616,35 zł

2) I Nocny Maraton Fitness 30.01.2016r. 27,05 zł

3) Koncert HIP - HOP – 13.02.2016 21,00 zł

4) Dzień Kobiet dla Seniorek – 07.03.2016 r. 135,18 zł

5) II Nocny Maraton Fitness 12.03.2016r. 79,90 zł

6) Festiwal Piosenki Papieskiej 09.04.2016 r. 92,24 zł

7) III Nocny Maraton Fitness 16.04.2016 r.	41,86 zł
8) ROCK CONCERT 02.05.2016 r.	2 000,00 zł
9) Rodzinna Majówka 03.05.2016 r.	2 550,58 zł
10) IV Nocny Maraton Fitness 28.05.2016 r	57,32 zł
11) Radosny Dzień Dziecka 01.06.2016 r.	1 000,00 zł
12) Dzień Dziecka dla dziecięcych grup działających przy GOKiP 04.06.2016r	120,59 zł
13) Kierunek Kierzki 10.06.2016	182,66 zł
14) V Nocny Maraton Fitness 18.06.2016 r.	133,74 zł
15) Turniej Amatorskich Drużyn Siatkarskich Zawady 19.06.2016 r.	57,87 zł
16) Noc Świętojańską – 25.06.2016r.	5 787,64 zł
17) Festyn „Lisowisko” w Lisach 03.07.2016 r.	1 072,67 zł
18) Kino letnie pod gwiazdami „Chce się żyć” 09.07.2016 r.	1 800,00 zł
19) Kino letnie pod gwiazdami „Moje córki krowy” 23.07.2016 r	1 800,00 zł
20) Festyn Rodzinny Widgiry 2016 - 06.08.2016	657,60 zł
21) Koncert Disco Polo 13.08.2016	5 656,14 zł
22) Zażynki w Lisach 14.08.2016	340,14 zł
23) VI Barwy Kultury Ukraińskiej 21.08.2016	6 470,14 zł
24) Kino letnie pod gwiazdami „Zakochany Anioł” 27.08.2016	1 800,00 zł
25) Pożegnanie Lata Żabin 27.08.2016	200,82 zł
26) Dożynki Gminne 11.09.2016	10 003,80 zł
27) Wieczorek Taneczny „Dla nieco starszych czterdziestolatków” – 15.10.2016	679,69 zł
28) Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej 16.10.2016	1 500,00 zł
29) VI Nocny Maraton Fitness 29.10.2016 r	41,59 zł
30) Święto Niepodległości „Zaszum nam Polsko, jak husarskie skrzydła” 11.11.2016	208,79 zł
31) „1050 rocznica Chrztu Polski” – konkurs plastyczno – literacki	332,59 zł
32) Mikołajki 07.12.2016	300,00 zł
33) II Przegląd Piosenki Przedszkolnej 10.12.2016	315,36 zł

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

- a) Koncert Charytatywny – 24.01.2016 r.
- b) Świat Weczir – 10.01.2016 r.
- c) Małanka – 16.01.2016 r.
- d) Jarmark Tradycji Wielkanocnych 19.03.2016 r.
- e) Bieg Mazurski 22.05.2016 r.
- f) Europejski Tydzień Sportu – 26.05.2016 – 01.06.2016 r.
- g) Festyn Rodzinny w Mieduniskach Małych 23.07.2016 r.
- h) Wieczorek Taneczny „Dla nieco starszych czterdziestolatków” – Żabin - 22.10.2016
- i) Andrzejki 26.11.2016
- j) Andrzejki – Widgiry – 26.11.2016
- k) Bazar Wigilijno-Bożonarodzeniowy 18.12.2016
- l) Sylwester 31.12.2016

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

Na koniec 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2016 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Baniach Mazurskich
mgr Beata Agnieszka Budzińska

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 23/2017

Wójta Gminy Banie Mazurskie

z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
za 2016 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2016 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	175 008,57 zł
- plan wydatków w wysokości	175 008,57 zł

W ciągu 2016 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę **4 498,90** zł w tym:

- 4 410 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,
- 88,90 zł z tytułu dochodów własnych za ksero dla osób fizycznych i upomnienia za nieterminowe zwroty książek

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	179 507,47 zł
- plan wydatków	179 507,47 zł

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	175 000,00	175 000,00	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	4 410,00	4 410,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	8,57	8,57	100,00
PRZYCHODY WŁASNE Z TYT. KSERO	760-2	88,90	88,90	100,00
ODSETKI UZYSKANE	750	1,85	1,85	100,00
OGÓLEM DOCHODY		179 509,32	179 509,32	100,00

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 179 509,32 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie **740** Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 175 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

Na koncie **760-1** Dotacje pozabudżetowe plan dochodów wykonano w 100,00 %.

Środki w kwocie **4 410,00** zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Na koncie **750** Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 1,85 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2016 ROK**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2016rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	90 422,20	90 422,20	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	957,58	957,58	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	17 491,30	17 491,30	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	1 130,27	1 130,27	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	8 006,83	8 006,83	100,00
Zakup książek	424	19 500,73	19 500,73	100,00
Zakup energii	426	10 273,91	10 273,91	100,00
Zakup usług remontowych	427	3 800,00	3 800,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	13 185,54	13 185,54	100,00
Umowa zlecenie i o dzieło	431	11 209,00	11 209,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	635,74	635,74	100,00
Różne opłaty i składki	443	433,03	433,03	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	2 461,34	2 461,34	100,00
OGÓLEM		179 507,47	179 507,47	100,00

W 2016 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 179 507,47 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie **401 „Wynagrodzenia osobowe”** wykorzystano środki w wysokości

90 422,20 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	69 487,00 zł
- dodatek za wysługę lat	11 827,20 zł
- dodatek funkcyjny	9 108,00 zł

Na koncie **402 „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”** wykorzystano kwotę 957,58 zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz nagrody w konkursach zorganizowanych przez bibliotekę tj.- konkurs pt. Wielkanocna pisanka, konkurs czytelnictwa w czasie wakacyjnym, konkurs na witraż Bożonarodzeniowy oraz konkurs literacki z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Na „**Składki ubezpieczeń społecznych**” płacone przez pracodawcę (konto **411**) wydano kwotę 17 491,30 zł tj. 100,00 % planu.

Na „**Składki Funduszu Pracy**” (konto **412**) wydano kwotę 1 130,27 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421 „Zakup materiałów i wyposażenia”** środki zostały wykorzystane w kwocie 8 006,83 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup zestawu komputerowego	3 799,00 zł
- na zakup stelażu do huśtawki	550,00 zł
- zakup fotela obrotowego	275,00 zł
- pozostałe (materiały biurowe, środki czystości, materiały do zajęć z dziećmi i młodzieżą, tusze do drukarek, druki przelewów, umów, segregatory, głośnik i myszki do komputerów)	3 382,83 zł

Na koncie **424 „Zakup książek”** na plan 19 500,73 zł wydano. 100,00 % planu.: w tym 15 082,16 zł ze środków gminnych i 4 410,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz z tytułu odsetek uzyskanych w wysokości 8,57 zł.

Na koncie **426 „Zakup energii”** wykorzystano kwotę 10 273,91 zł tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Na koncie **427 „Zakup usług remontowych”** wykorzystano kwotę 3 800,00 zł na remont klatki schodowej (tynkowanie i malowanie) w wysokości 2 700,00 zł oraz wykonanie poręczy metalowej i pomalowanie za kwotę 1 100,00 zł.

Na koncie **430 „Zakup pozostałych usług”** wykorzystano środki w wysokości 13 185,54 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	3 541,69 zł
- na prenumeratę i zakup prasy dla czytelników	1 982,87 zł
- usługi bankowe	612,80 zł
- usługi obce (w tym szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenia BHP, badania okresowe pracowników, opłata za bal mikołajkowy dla dzieci)	5 713,23 zł
- pozostałe koszty tj. zakup art. na spotkania młodzieży i dzieci na „Noc w bibliotece” , spotkania z pisarką Agnieszką Lingas-Łoniewską, pisarką dla dzieci Renatą Piątkowską, z dziennikarzem i podróżnikiem Jakubem Poradą oraz na teatry przy stoliku.	1 334,95 zł

Środki na koncie **431 „Umowa zlecenie i o dzieło”** zostały wykorzystane w kwocie 11 209,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich	6 000,00 zł
- umowa o dzieło spotkanie autorskie z pisarką Renatą Piątkowską	600,00 zł
-wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło -teatr przy stoliku	1 890,00 zł
- spotkanie z dziennikarzem Jakubem Poradą	1 319,00 zł
- spotkanie z pisarką Agnieszką Lingas- Łoniewską	1 400,00 zł

Środki na koncie **441 „Krajowe podróże służbowe”** zostały wykorzystane w kwocie 635,74 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie **443 „Różne opłaty i składki”** wydano kwotę 433,03 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na koncie **444 „Świadczenia urlopowe”** wydano środki w kwocie 2 461,34 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koniec 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2016 r.

GŁÓWNA 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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 23/2017
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 marca 2017 r.

I N F O R M A C J A **o stanie mienia Gminy Banie Mazurskie**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Banie Mazurskie:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych,
- użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu, zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, do aktywów trwałych zalicza się:

I. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,

II. Rzeczowe aktywa trwale w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwale i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

III. Należności długoterminowe

IV. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne.

W ramach aktywów obrotowych zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami prawa wyróżnia się następujące grupy:

1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
3. Środki pieniężne
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe
5. Rozliczenia międzyokresowe.

Informacja została sporządzona według wartości ewidencyjnej (księgowej).

I. Majątek Gminy Banie Mazurskie

Wartość mienia Gminy Banie Mazurskie wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 21 432 440,15 zł, w tym aktywów trwałych netto 18 779 022,92 zł oraz aktywów obrotowych 2 653 417,23 zł. W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości mienia około 3,16 %. Wartość majątku oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Grunty (GRUPA 0)

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem gruntów o powierzchni 359,3357 ha. o wartości 1 535 334,15 zł.

W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości gruntów o kwotę 48 932,71 zł.. W okresie tym nieodpłatnie otrzymaliśmy od i skarbu państwa grunty o łącznej powierzchni 3,2646 ha oraz sprzedano grunty o powierzchni 0,8682 ha. Sposób zagospodarowania gruntów przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Budynki i lokale (GRUPA 1)

Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała budynki i lokale o łącznej wartości 7 923 307,34 zł. W analizowanym okresie nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 9 332,00 zł.

Sposób zagospodarowania budynków i lokali przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Budowle, maszyny i urządzenia techniczne

W niniejszej części opracowania zamieszczono informację o środkach trwałych zaliczanych do grup od 2 do 6 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nieklasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne" obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania" obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne.

Grupa 5 – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne " obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej maszyn i urządzeń na łączną kwotę 23 439 781,86 zł.

W 2016 roku przyjęto do ewidencji z inwestycji na kwotę 130 354,29 zł.

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • Aleja główna na cmentarzu komunalnym w Żabinie | 14 814,74 zł. |
| • Przebudowa drogi rolniczej nr ewid. 77/5 Grodzisku | 59 525,61 zł. |
| • Przebudowa chodnika ul. Topolowa 14, 18 działka nr 95/232 | 39 333,94 zł. |
| • Zakup pieca CO do budynku Urzędu Gminy | 10 150,00 zł. |
| • Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grodzisku | 6 530,00 zł. |

oraz przyjęto nieodpłatnie od Spółdzielni Mieszkaniowej w Baniach Mazurskich sieć wodociągową, kanalizacyjną i deszczową na kwotę 145 378,59 zł.

Postawiono w stan likwidacji środki trwałe na kwotę 18 172,00 zł. w tym: piec centralnego ogrzewania (13 468,00 zł.) i komputer w Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich (4 704,00 zł.).

Sposób zagospodarowania budowli maszyn i urządzeń przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Środki transportu

Grupa 7 – „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała środki transportu na łączną kwotę 1 068 229,60 zł. W analizowanym okresie nie było obrotów na tym koncie.

Sposób zagospodarowania środków transportowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Inne środki trwałe

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowobadawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp. Niniejszy podrozdział obejmuje informacje dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, jak również pozostałych środków trwałych (umorzonych jednorazowo w chwili oddania do użytkowania, tzw. niskocennych).

Łączna kwota innych środków trwałych na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 2 585 748,51 zł.

W 2016 roku zostały zakupione pozostałe środki trwałe przez:

- | | |
|---|----------------------|
| 1 Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich | 16 955,21 zł. |
| w tym: | |
| - wyposażenie w pomoce naukowe | 16 955,21 zł. |

Postawiono w stan likwidacji pozostałe środki trwałe na kwotę	34 127,05 zł.
2 Urząd Gminy	9 992,72 zł.
w tym:	
- zakup wyposażenia do urzędu gminy	2 471,84 zł.
- zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych	4 062,88 zł.
- zakup pił spalinowych	3 458,00 zł.
3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich	11 930,00 zł.
w tym:	
- zakup mebli	10 800,00 zł.
- zakup wyposażenia	1 130,00 zł.

Łączna kwota zakupu to 38 878,13 zł., natomiast zlikwidowano na kwotę 34 127,05 zł.

Nieodpłatnie otrzymano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych skaner i drukarkę za kwotę 4 623,48 zł. i zestaw komputerowy za kwotę 5 820,60 zł.

Sposób zagospodarowania pozostałych środków trwałych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

II. Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 406) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Gmina Banie Mazurskie według stanu na dzień 31.12.2016 r. była organem założycielskim następujących instytucji kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich,
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich.

Działalność tych instytucji prowadzona jest w budynku przy ul. Sportowej 2. Budynek ten jest w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

Aktywa netto tych instytucji wynosiły 199 344,26 zł.

III. Dochody z mienia oraz z tytułu gospodarowania mieniem w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota złotych
1.	Sprzedaż gruntów oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 264,00
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
3.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie gminy	76 720,94
4.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek budżetowych gminy	59 276,43
5	Pozostałe dochody z mienia	14 250,00
x	RAZEM	170 511,37

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie danych przygotowanych przez pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Załącznik Nr 1 do informacji
o stanie mienia gminy
z dnia 27 marca 2017 r.

Majątek Gminy Banie Mazurskie ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016			Stan na dzień 31.12.2016			Zmiana wartości (6 - 3)	% zmiany wartości (9 : 3)
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wartości niematerialne i prawne	248 554,10	248 554,10	-	226 422,85	226 422,85	-	22 131,25	-8,90%
2.	Rzeczowe aktywa trwale	36 235 302,31	16 813 729,06	19 421 573,25	36 552 401,46	18 092 956,33	18 459 445,13	317 099,15	0,88%
3.	Inwestycje rozpoczęte (<i>środki trwale w budowie</i>)	56 419,50	-	56 419,50	319 577,79	-	319 577,79	263 158,29	466,43%
Razem aktywa trwale		36 540 275,91	17 062 283,16	19 477 992,75	37 098 402,10	18 319 379,18	18 779 022,92	558 126,19	1,53%
1.	Zapasy	43 185,30	-	43 185,30	41 994,37	-	41 994,37	- 1 190,93	-2,76%
2.	Należności krótkoterminowe	609 585,73	-	609 585,73	341 261,55	-	341 261,55	- 268 324,18	-44,02%
3.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 341 664,15	-	1 341 664,15	2 270 161,31	-	2 270 161,31	928 497,16	69,20%
Razem aktywa obrotowe		1 994 435,18	-	1 994 435,18	2 653 417,23	-	2 653 417,23	658 982,05	33,04%
RAZEM AKTYWA		38 534 711,09	17 062 283,16	21 472 427,93	39 751 819,33	18 319 379,18	21 432 440,15	1 217 108,24	3,16%

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Załącznik Nr 2 do Informacji
o stanie mienia gminy
z dnia 27 marca 2017 r.

Wykaz mienia Gminy Banie Mazurskie i jego zagospodarowanie

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa	j.m.	Stan na dzień 01-01-2016 r.	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 31-12-2016 r.	Sposób zagospodarowania				
			Zakupu lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Użytkowa- nie wieczyste	Inne formy zagosp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Grunty														
1) użytki rolne														
	Ilość	ha	42,3567	-	0,9100	-	0,8682	-	42,3985	33,0885	-	9,3100	-	-
	Wartość	zł.	158 856,08	-	14 560,00	-	3 300,89	-	170 115,19	135 013,07	-	35 102,12	-	-
2) lasy i grunty zadrzewione														
	Ilość	ha	6,6478	-	-	-	-	-	6,6478	5,5478	-	1,1000	-	-
	Wartość	zł.	24 758,50	-	-	-	-	-	24 758,50	20 661,78	-	4 096,72	-	-
3) użytki kopalne														
	Ilość	ha	6,2641	-	-	-	-	-	6,2641	6,2641	-	-	-	-
	Wartość	zł.	23 700,13	-	-	-	-	-	23 700,13	23 700,13	-	-	-	-
4) tereny zabudowane i niezab.														
	Ilość	ha	12,2841	-	-	-	-	-	12,2841	10,4941	-	1,7900	-	-
	Wartość	zł.	149 957,20	-	-	-	-	-	149 957,20	142 541,20	-	7 416,00	-	-
5) tereny zieleni														
	Ilość	ha	12,6162	-	-	-	-	-	12,6162	12,6162	-	-	-	-
	Wartość	zł.	46 986,71	-	-	-	-	-	46 986,71	46 986,71	-	-	-	-
6) działki budowlane														
	Ilość	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość	zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) rowy														
	Ilość	ha	0,1800	-	-	-	-	-	0,1800	0,1800	-	-	-	-
	Wartość	zł.	707,11	-	-	-	-	-	707,11	707,11	-	-	-	-
8) wody														
	Ilość	ha	0,1204	-	-	-	-	-	0,1204	0,1204	-	-	-	-
	Wartość	zł.	448,83	-	-	-	-	-	448,83	448,83	-	-	-	-
9) nieużytki														
	Ilość	ha	24,5159	-	-	-	-	-	24,5159	23,7559	-	0,7600	-	-
	Wartość	zł.	91 306,04	-	-	-	-	-	91 306,04	88 475,58	-	2 830,46	-	-
10) drogi														
	Ilość	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wartość	zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11) drogi gminne publiczne														
	Ilość	ha	64,3973	-	2,3546	-	-	-	66,7519	66,7519	-	-	-	-
	Wartość	zł.	239 834,53	-	37 673,60	-	-	-	277 508,13	277 508,13	-	-	-	-
11) drogi wewnętrzne														
	Ilość	ha	187,5568	-	-	-	-	-	187,5568	187,5568	-	-	-	-
	Wartość	zł.	749 846,31	-	-	-	-	-	749 846,31	749 846,31	-	-	-	-
12) RAZEM GRUNTY														
	Ilość	ha	356,9393	-	3,2646	-	0,8682	-	359,3357	346,3757	-	12,9600	-	-
	Wartość	zł.	1 486 401,44	-	52 233,60	-	3 300,89	-	1 535 334,15	1 485 888,85	-	49 445,30	-	-
II. Budynki i lokale														

1) budynki mieszkalne	Ilość	szt.	10	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-
	Wartość	zł.	132 972,00	-	-	-	-	-	132 972,00	-	-	132 972,00	-	-
2) budynki użytkowe	Ilość	szt.	31	-	-	-	-	1	30	15	3	11	1,00	
	Wartość	zł.	930 562,24	-	-	-	-	9 332,00	921 230,24	466 790,00	14 367,00	70 340,00	369 733,24	
3) szkoły, przedszkola	Ilość	szt.	5	-	-	-	-	-	5	1	2	2	-	
	Wartość	zł.	5 373 102,48	-	-	-	-	-	5 373 102,48	2 002 445,00	3 248 276,48	122 381,00	-	
4) Budynki OSP	Ilość	szt.	5	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	
	Wartość	zł.	70 241,00	-	-	-	-	-	70 241,00	70 241,00	-	-	-	
5) obiekty służby zdrowia	Ilość	szt.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
	Wartość	zł.	982 862,00	-	-	-	-	-	982 862,00	-	-	982 862,00	-	
6) administracyjne	Ilość	szt.	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1,00	
	Wartość	zł.	100 198,00	-	-	-	-	-	100 198,00	74 768,00	-	-	25 430,00	
7) inne	Ilość	szt.	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	
	Wartość	zł.	342 701,62	-	-	-	-	-	342 701,62	-	-	-	342 701,62	
7) RAZEM BUDYNKI I LOKALE	Ilość	szt.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Wartość	zł.	7 932 639,34	-	-	-	-	9 332,00	7 923 307,34	2 614 244,00	3 262 643,48	1 308 555,00	737 864,86	
III. Budowle i urządzenia techniczne														
1) Wodociągi	Ilość	km	137,08	-	0,63	-	-	-	137,71	-	-	137,71	-	-
	Wartość	zł.	7 459 057,82	-	65 415,89	-	-	-	7 524 473,71	-	-	7 524 473,71	-	-
2) Kanalizacja	Ilość	km	34,20	-	0,71	-	-	-	34,91	-	-	-	-	
	Wartość	zł.	5 608 153,00	-	10 131,81	-	-	-	5 618 284,81	304 175,00	-	5 314 109,81	-	
3) Kanalizacja deszczowa	Ilość	km	-	-	0,57	-	-	-	0,57	0,57	-	-	-	
	Wartość	zł.	-	-	69 830,89	-	-	-	69 830,89	69 830,89	-	-	-	
3) Rekultywacja składowiska odpadów	Ilość		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wartość	zł.	89 769,78	-	-	-	-	-	89 769,78	89 769,78	-	-	-	
4) Parkingi, ulice, nawierzchnie dróg, mosty	Ilość		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wartość	zł.	3 376 855,32	113 674,29	-	-	-	-	3 490 529,61	3 490 529,61	-	-	-	
3) Obiekty sportowe	Ilość	szt.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
	Wartość	zł.	1 028 593,00	-	-	-	-	-	1 028 593,00	-	-	-	1 028 593,00	
4) Kotły C.O.	Ilość	szt.	2	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	
	Wartość	zł.	68 843,00	10 150,00	-	-	-	13 468,00	65 525,00	10 150,00	55 375,00	-	-	
3) Place zabaw	Ilość	szt.	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
	Wartość	zł.	147 519,00	-	-	-	-	-	147 519,00	-	147 519,00	-	-	
5) Maszyny biurowe (Komputery)	Ilość	szt.	23	-	1	-	-	1	23	20	3	-	-	
	Wartość	zł.	147 838,00	-	5 282,60	-	-	4 704,00	148 416,60	127 299,60	21 117,00	-	-	
6 Specjalistyczne maszyny i urzadz.	Ilość	szt.	4	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	
	Wartość	zł.	46 827,00	-	-	-	-	-	46 827,00	46 827,00	-	-	-	
7) Urządzenia techniczne	Ilość	x	20	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	

	Wartość	zł.	1 077 032,00	-					-	1 077 032,00	1 077 032,00				
8) Inne	Ilość	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wartość	zł.	4 126 450,46	6 530,00	-	-	-	-	-	4 132 980,46	4 066 664,46	66 316,00			
9) RAZEM BUDOWLE I URZĄDZ.	Ilość	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wartość	zł.	23 176 938,38	130 354,29	150 661,19	-	-	-	18 172,00	23 439 781,86	9 282 278,34	290 327,00	12 838 583,52	-	1 028 593,00
IV. Środki transportowe															
1) samochody osobowe	Ilość	szt.	1	-	-	-	-	-	-	1	1				
	Wartość	zł.	74 900,00	-	-	-	-	-	-	74 900,00	74 900,00				
2) samochody dostawcze	Ilość	szt.	4	-	-	-	-	-	-	4	4	-			
	Wartość	zł.	383 502,00	-	-	-	-	-	-	383 502,00	383 502,00	-			
3) samochody strażackie	Ilość	szt.	6	-	-	-	-	-	-	6	6				
	Wartość	zł.	221 141,60	-	-	-	-	-	-	221 141,60	221 141,60				
4) autobusy	Ilość	szt.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1,00		
	Wartość	zł.	213 195,00	-	-	-	-	-	-	213 195,00	-	-	213 195,00		
5) ciągniki	Ilość	szt.	3	-	-	-	-	-	-	3	3				
	Wartość	zł.	168 188,00	-	-	-	-	-	-	168 188,00	168 188,00				
6) przyczepy	Ilość	szt.	2	-	-	-	-	-	-	2	2				
	Wartość	zł.	7 303,00	-	-	-	-	-	-	7 303,00	7 303,00				
7) inne	Ilość	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Wartość	zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8) RAZEM ŚRODKI TRANSP.	Ilość	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wartość	zł.	1 068 229,60	-	-	-	-	-	-	1 068 229,60	855 034,60	-	213 195,00	-	-
V. Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Ilość	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wartość	zł.	847 599,48	-	-	-	-	-	7 670,00	839 929,48	832 799,48	7 130,00			
VI. RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	Ilość	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wartość	zł.	34 511 808,24	130 354,29	202 894,79	-	3 300,89	-	35 174,00	34 806 582,43	15 070 245,27	3 560 100,48	14 409 778,82	-	1 766 457,86
VII. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	Ilość	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wartość	zł.	1 723 494,07	48 782,01	-	-	-	-	26 457,05	1 745 819,03	714 935,24	1 030 883,79	-	-	-
VIII. OGOŁEM	Ilość	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wartość	zł.	36 235 302,31	179 136,30	202 894,79	-	3 300,89	-	61 631,05	36 552 401,46	15 785 180,51	4 590 984,27	14 409 778,82	-	1 766 457,86