GMINA BANIE
ul. Skośna 6
74-110 BANIE
tel. 91-416 63-81, fax 91-416-63-53
Regon 811684597, NIP 858-172-61-38

Rada Gminy Banie

FIN-I/6/2013 **Banie, 22.03.2013 r.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkładam:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2012 rok,
2) sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Banie za 2012 rok,
3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
4) informację o stanie mienia Gminy Banie.

Z poważaniem

WÓJT GMINY
Teresa Sadowska

WÓJT GMINY BANIE

WYSOKA RADO !

Przedkładam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2012 rok.
Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31.12. 2012 roku wyniósł:

- **dochody – 24.633.034,19 zł,**
- **wydatki – 23.472.154,19 zł.**

Wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

- **dochody – 23.599.821,55 zł,**
- **wydatki – 22.480.517,41 zł.**

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w **95,81** % w stosunku do planu rocznego, a wydatki w **95,78** %.

Przychody: 2.726.693,08 zł, w tym:
- z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie: **1.473.000 zł,**
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie: **1.253.693,08 zł.**

Rozchody: 3.737.478,27 zł, w tym:
- spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.737..478,27 zł,**

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości **1.112.500,44 zł,** z czego:
- w podatku rolnym **786.118,35 zł,**
- w podatku od nieruchomości **305.715,62 zł,**
- w podatku od środków transportowych **20.666,47 zł.**

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły**: 2.239.787,63 zł,**
w tym:

I. należności wymagalne

1. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat **1.658.974,28 zł,** z czego:
- w podatku rolnym **33.113,17 zł,**
- w podatku od nieruchomości **156.324,76 zł,**
- w podatku od środków transportowych **25.879,00 zł,**

- w podatku od działalności gosp. opłacanym w formie karty podatkowej **3.026,59 zł,**
- w opłatach mieszkaniowych **902.451,00 zł,**
- w pozostałych dochodach **27.410,30 zł.**

2. należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych w wysokości **510.769,46 zł.**

II. pozostałe należności

1. należności z tytułu środków na rachunku bankowym **477.406,49 zł,**
2. pozostałe należności **7.012,48 zł.**

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły: **6.330.000 zł,** w tym **2.470.800** zł na realizację projektów przy udziale środków Unii Europejskiej.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Zadłużenie stanowi **26,83 %** wykonanych dochodów gminy, natomiast bez zadłużenia na realizację projektów unijnych zadłużenie stanowi **16,36 %**.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 3, natomiast wykonanie wydatków załączniki Nr 2 i 4.
Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 5.
Wykonanie wydatków według ważniejszych kierunków przedstawia załącznik Nr 6.
Wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 7.
Zrealizowane wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 8.
Wykaz dotacji podmiotowych przedstawia załącznik Nr 9.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 10.
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia załącznik Nr 11.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za 2012 rok, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

WÓJT GMINY
Teresa Sadowska

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BANIE ZA 2012 R.

				Plan	Wykonanie dochodów	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		bieżące	majątkowe
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 280 719,51**	**800 358,06**	**484 478,00**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**484 480,00**	**0,00**	**484 478,00**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóww europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	484 480,00		484 478,00
	01095		**Pozostała działalność**	**796 239,51**	**800 358,06**	**0,00**
		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 *(wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich)*	10 000,00	14 113,72	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,83	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	786 239,51	786 239,51	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 798 000,00**	**8 544,85**	**1 673 132,28**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**19 000,00**	**7 000,00**	**11 992,50**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		11 992,50
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 779 000,00**	**1 544,85**	**1 661 139,78**
		0690	Wpływy z różnych opłat		**1 514,85**	
		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 *(wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego)*		30,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóww europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 629 000,00		**1 511 550,45**

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00		149 589,33
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 915 000,00**	**598 822,39**	**777 835,40**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 435 000,00**	**91 277,47**	**777 835,40**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	19 721,51	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		162,08	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze *(wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego)*	95 000,00	69 067,99	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			10 310,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości *(wpływy ze sprzdaży budynków, lokali, gruntów)*	1 310 000,00		767 525,40
		0830	Wpływy z uslug	0,00	1 044,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 281,89	
	70095		**Pozostała działalność**	**480 000,00**	**507 544,92**	**0,00**
		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 *(wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe)*	480 000,00	485 626,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16 950,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 968,13	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**12 000,00**	**18 340,40**	**0,00**
	71035		**Cmentarze**	**12 000,00**	**18 340,40**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	**17 866,00**	
		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		474,40	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**76 100,00**	**78 740,80**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**69 500,00**	**69 510,85**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 500,00	69 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,85	

	75020		**Starostwa powiatowe**	**6 600,00**	**6 600,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	
	75023		**Urzędy gmin**	**0,00**	**2 625,67**	**0,00**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		**237,90**	
		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	0,00	419,01	
		0830	Wpływy z uslug		6,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	626,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 336,49	
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4,28**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,28	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 104,00**	**1 104,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 104,00**	**1 104,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 104,00	1 104,00	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**1 276,88**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**1 276,88**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,50	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,38	
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**6 317 006,00**	**6 232 069,53**	**0,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 000,00**	**950,80**	**0,00**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	937,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,40	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 789 506,00**	**2 769 680,68**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 528 000,00	1 556 255,20	
		0320	Podatek rolny	1 015 000,00	964 365,30	
		0330	Podatek leśny	160 000,00	165 789,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	11 651,00	

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 167,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	387,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 506,00	8 687,98	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 378,00	
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 529 500,00**	**1 618 453,87**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	483 000,00	528 666,15	
		0320	Podatek rolny	879 500,00	896 410,56	
		0330	Podatek leśny	1 000,00	526,71	
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	19 037,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	9 885,85	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	9 290,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	111 904,59	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 492,51	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	36 240,50	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**135 000,00**	**133 585,26**	**0,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 211,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	113 884,93	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednosteki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	480,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,48	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 858 000,00**	**1 709 398,92**	**0,00**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 823 000,00	1 667 457,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	41 941,92	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 074 969,18**	**7 977 566,72**	**18 798,22**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 286 490,00**	**5 192 384,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 286 490,00	5 192 384,00	
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**13 706,00**	**0,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		13 706,00	
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 717 900,00**	**2 717 900,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 717 900,00	2 717 900,00	
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**70 579,18**	**53 576,72**	**18 798,22**
		0920	Pozostałe odsetki	31 000,00	32 795,76	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 780,96	20 780,96	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18 798,22		18 798,22
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**1 916,41**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**96,80**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki		15,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,17	
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**94,30**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki		26,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		68,15	
	80110		**Gimnazja**	**0,00**	**1 725,31**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki		42,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 682,82	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 531 032,00**	**3 522 053,90**	**0,00**
	85206		**Wspieranie rodziny**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 000,00	
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 587 500,00**	**2 587 166,70**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 572 500,00	2 572 303,20	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 293,10	
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**38 271,00**	**37 690,42**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 427,00	16 333,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 844,00	21 357,22	
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**192 000,00**	**182 861,73**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 000,00	182 861,73	
	85216		**Zasiłki stałe**	**266 616,00**	**264 406,40**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 616,00	264 406,40	

	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**144 757,00**	**144 787,69**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki		30,69	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 757,00	144 757,00	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**28 000,00**	**32 352,96**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług *(wpływy z opłat za usługi opiekuńcze)*	12 000,00	16 352,96	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	16 000,00	
	85295		**Pozostała działalność**	**258 888,00**	**257 788,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 600,00	43 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 288,00	214 288,00	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**157 729,50**	**155 571,08**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**157 729,50**	**155 571,08**	**0,00**
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	149 085,92	147 045,78	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	8 643,58	8 525,30	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**173 374,00**	**75 549,93**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**173 374,00**	**75 549,93**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 374,00	75 549,93	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**115 000,00**	**97 081,57**	**0,00**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**90 000,00**	**66 379,70**	**0,00**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	66 379,70	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóww europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 000,00		
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środkow z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**	**30 701,87**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 612,09	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 015 000,00**	**616 884,87**	**333 131,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**265 000,00**	**25 068,21**	**193 131,00**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 064,65	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóww europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 000,00		193 131,00
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**7,57**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki		**7,57**	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**750 000,00**	**591 809,09**	**140 000,00**
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	610 000,00	591 809,09	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00		140 000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**166 000,00**	**7,26**	**126 558,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**166 000,00**	**0,00**	**126 558,00**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóww europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 000,00		126 558,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**7,26**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,56	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3,70	
			RAZEM	**24 633 034,19**	**20 185 888,65**	**3 413 932,90**

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BANIE ZA 2012 R.

				Plan	Wykonanie wydatków	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		bieżące	majątkowe
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**903 839,51**	**847 964,55**	**51 644,72**
	01008		**Melioracje wodne**	**24 000,00**	**21 100,52**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	21 100,52	
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**55 100,00**	**2 544,00**	**51 644,72**
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 544,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00		51 644,72
	01030		**Izby Rolnicze**	**38 500,00**	**38 080,52**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 500,00	38 080,52	
	01095		**Pozostała działalność**	**786 239,51**	**786 239,51**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,90	1 890,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,71	675,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 849,84	1 849,84	
		4430	Różne opłaty i składki *(zwrot pod. akcyzowgo dla producentów rolnych)*	770 823,06	770 823,06	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 799 500,00**	**148 135,19**	**2 641 754,67**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**36 500,00**	**0,00**	**36 500,00**
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 500,00		36 500,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**12 000,00**	**0,00**	**11 992,50**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		11 992,50
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 751 000,00**	**148 135,19**	**2 593 262,17**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 473,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	26,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (*obsługa przystanków)*	25 000,00	22 372,15	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 878,36	
		4270	Zakup usług remontowych *(remonty dróg gminnych)*	108 600,00	108 524,89	
		4300	Zakup usług pozostałych *(w tym zimowe utrzymanie dróg)*	7 800,00	2 499,60	
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 840,00		532 806,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 400,00		1 476 311,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 300,00		584 144,38
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**830 000,00**	**606 131,79**	**102 029,70**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**190 000,00**	**64 790,81**	**102 029,70**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (*wyceny, ogłoszenia, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży)*	50 000,00	34 790,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		102 029,70
	70095		**Pozostała działalność**	**640 000,00**	**541 340,98**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	1 982,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	225,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 972,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym *materiały budowlane)*	33 900,00	29 272,91	
		4260	Zakup energii (*ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna)*	330 000,00	279 472,86	
		4270	Zakup usług remontowych (*fundusz remontowy, remonty budynków*	91 500,00	60 614,26	
		4300	Zakup usług pozostałych (*w tym wywóz nieczystościci, opłaty na rzecz wspólnot mieszk.)*	139 300,00	131 375,97	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	685,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	740,16	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**193 000,00**	**137 720,61**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**60 000,00**	**29 259,89**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 259,89	
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**40 000,00**	**30 750,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 750,00	
	71035		**Cmentarze**	**93 000,00**	**77 710,72**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	319,20	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 768,24	

		4300	Zakup usług pozostałych (*utrzymanie cmentarzy komunalnych*)	80 000,00	75 623,28	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 290 044,17**	**1 960 580,00**	**17 534,95**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**69 500,00**	**69 500,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 593,44	52 593,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00	5 940,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 515,43	9 515,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,13	1 451,13	
	75020		**Starostwa powiatowe**	**6 600,00**	**6 600,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 614,00	5 614,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	848,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00	
	75022		**Rady gmin**	**70 000,00**	**62 522,50**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych *(diety radnych*)	63 000,00	60 230,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	937,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 354,80	
	75023		**Urzędy gmin**	**2 012 100,00**	**1 729 111,83**	**17 534,95**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(świadczenia bhp dla pracowników*)	6 000,00	2 845,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 000,00	1 024 056,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 380,00	72 371,61	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 200,00	47 984,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500,00	170 067,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	17 725,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 320,00	31 407,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (*w tym materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego)*	141 000,00	104 429,65	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 823,18	
		4260	Zakup energii *(obsługa kotłowni, energia elektryczna, woda)*	29 000,00	22 632,89	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 234,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych (*badania lekarskie pracowników*)	2 000,00	1 505,00	
		4300	Zakup usług pozostałych *(w tym usługi pocztowe, bankowe, prawnicze, informatyczne)*	176 800,00	125 424,48	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 394,79	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 432,01	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 855,19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 051,77	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	893,16	
		4430	Różne opłaty i składki (*ubezpieczenie budynku, sprzętu elektronicznego, pojazdu*)	6 300,00	5 007,22	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	28 033,76	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 838,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 095,72	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		17 534,95
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**3 000,00**	**86,80**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	86,80	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**40 000,00**	**26 633,64**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 875,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 758,18	
	75095		**Pozostała działalność**	**88 844,17**	**66 125,23**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*diety soltysów)*	14 800,00	7 110,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (*materiały dla sołtysów , środki dla sołectw)*	49 944,17	39 935,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 007,00	
		4430	Różne opłaty i składki *(składka członkowska DIROW, Pomerania, Związek Gmin Dolnej Odry*)	17 100,00	17 073,00	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 104,00**	**1 104,00**	**0,00**

	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 104,00**	**1 104,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,63	158,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,60	22,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,77	922,77	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**81 000,00**	**64 984,14**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**81 000,00**	**64 984,14**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych *(akcje pożarnicze)*	10 000,00	7 046,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	735,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	88,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 074,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym *paliwo do samochodów pożarniczych, opał, mundury)*	29 370,00	25 284,94	
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 867,92	
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	941,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	4 977,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 237,79	
		4430	Różne opłaty i składki (*ubezieczenie budynków, pojazdów, strażaków)*	9 130,00	9 130,00	
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**484 000,00**	**477 384,73**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**484 000,00**	**477 384,73**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 000,00	477 384,73	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**84 093,11**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**84 093,11**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	84 093,11	0,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 483 385,31**	**7 398 382,44**	**29 741,40**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 434 108,64**	**3 422 974,53**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(dod. mieszkaniowe, wiejskie, swiadcz. bhp)*	162 177,58	162 174,52	
		3240	Stypendia dla uczniów	480,00	480,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 838,29	2 273 769,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 870,57	171 870,23	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 280,34	405 279,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 853,01	64 849,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 078,16	37 078,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 848,30	62 844,02	
		4220	Zakup środków żywności	173,00	170,97	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 639,49	3 636,91	
		4260	Zakup energii	25 710,23	25 703,91	
		4270	Zakup usług remontowych	3 494,00	3 494,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 536,16	27 506,26	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480,00	480,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	894,00	893,93	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 897,80	2 895,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 262,41	4 262,38	
		4430	Różne opłaty i składki	3 276,95	3 270,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 753,35	169 753,35	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065,00	1 061,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**218 168,21**	**217 843,47**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 110,34	12 109,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 685,10	148 367,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 713,58	7 713,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 381,18	35 376,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 007,01	4 005,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 271,00	10 271,00	
	80104		**Przedszkola**	**836 229,85**	**801 189,50**	**29 741,40**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	388,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 825,19	27 824,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 309,01	535 309,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 011,51	39 011,51	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 210,31	102 210,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 791,53	12 791,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 174,30	825,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 969,42	21 922,31	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 924,82	1 924,82	
		4260	Zakup energii	10 818,62	10 818,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 082,98	9 049,94	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	485,96	485,96	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 337,73	1 337,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,89	76,89	
		4430	Różne opłaty i składki	1 606,00	1 606,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 325,58	35 325,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		29 741,40
	80110		**Gimnazja**	**2 435 058,18**	**2 434 783,31**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 953,19	102 953,19	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 578,03	1 536 578,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 732,54	116 732,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 749,47	293 749,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 458,29	40 458,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 225,20	6 225,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 221,04	153 991,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,90	225,90	
		4260	Zakup energii	30 476,51	30 476,51	
		4270	Zakup usług remontowych	14 872,03	14 872,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 738,43	25 692,61	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 051,92	1 051,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 380,81	2 380,81	

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 992,15	1 992,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 556,31	1 556,31	
		4430	Różne opłaty i składki	6 029,00	6 029,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 282,36	96 282,36	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**395 000,00**	**356 816,41**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych *(przewozy szkolne)*	395 000,00	356 816,41	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**11 746,26**	**11 746,26**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 746,26	11 746,26	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**151 244,99**	**151 209,54**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 225,20	109 224,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 689,43	8 684,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 645,88	19 645,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,77	2 409,99	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 244,71	6 244,71	
	80195		**Pozostała działalność**	**1 829,18**	**1 819,42**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 819,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	9,18	0,00	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**126 000,00**	**122 893,31**	**2 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 730,00**	**10 722,79**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	722,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**106 720,00**	**105 820,63**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 064,00	5 063,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,04	11,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (*w tym wynagrodzenia opiekunów świetlic*)	48 488,96	48 436,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (*wyposażenie i materiały do świetlic opiekuńczych)*	8 350,00	8 334,83	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 470,17	
		4260	Zakup energii (*w tym ogrzewanie świetlic opiekuńczych)*	15 000,00	14 320,17	
		4300	Zakup usług pozostałych *(programy profilaktyczne, szkolenia)*	21 306,00	21 280,81	

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 904,00	
	85195		**Pozostała działalność**	**8 550,00**	**6 349,89**	**2 000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	400,00	
		4230	Zakup lekow, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 250,00	3 249,89	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00		2 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 225 857,26**	**4 197 041,50**	**6 915,46**
	85204		**Rodziny zastępcze**	**2 845,31**	**2 845,31**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 845,31	2 845,31	
	85206		**Wspieranie rodziny**	**15 006,60**	**15 006,60**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,34	2 159,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,26	307,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	12 540,00	
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 572 500,00**	**2 572 303,20**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 416 303,75	2 416 109,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 808,44	70 808,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 285,96	5 285,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 021,25	79 018,59	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,60	1 080,60	
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**38 271,00**	**37 690,42**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 271,00	37 690,42	
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**427 102,18**	**413 778,81**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	238 474,50	227 137,50	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (*opłaty za pobyt w domach pomocy społ.*)	188 627,68	186 641,31	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**53 000,00**	**52 844,74**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	52 844,74	

	85216		**Zasiłki stałe**	**266 616,00**	**264 406,40**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	266 616,00	264 406,40	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**423 117,80**	**412 500,92**	**6 915,46**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *(świadczenia bhp dla prac.)*	2 330,28	2 330,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 657,00	245 502,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 462,30	19 462,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 213,11	55 339,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,60	6 064,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 585,00	12 350,21	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 106,27	1 106,27	
		4260	Zakup energii	5 750,00	5 749,68	
		4270	Zakup usług remontowych	664,03	664,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 234,54	47 688,51	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	659,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	659,83	599,23	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	1 165,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 762,99	
		4430	Różne opłaty i składki	315,34	315,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,04	6 854,04	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	727,11	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,00	4 040,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 915,46		6 915,46
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**82 010,37**	**81 377,10**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 218,61	1 181,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 198,24	41 198,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 981,42	2 981,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 512,96	10 512,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,66	831,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 655,00	17 151,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 962,34	3 872,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,14	2 917,14	
	85295		**Pozostała działalność**	**345 388,00**	**344 288,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne *(dożywianie)*	345 388,00	344 288,00	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**175 255,00**	**172 856,76**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**175 255,00**	**172 856,76**	**0,00**
		3119	Świadczenia społeczne	17 525,50	17 285,68	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 284,20	66 284,20	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842,97	3 842,97	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 946,04	2 946,04	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,80	170,80	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 458,48	11 916,18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,28	690,87	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 093,77	745,41	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,42	43,22	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 393,25	15 393,25	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	892,46	892,46	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 388,28	6 357,51	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	370,37	368,59	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 327,95	40 286,32	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 338,10	2 335,68	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	775,00	703,28	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,60	40,77	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 379,61	1 379,61	
		4419	Podróże służbowe krajowe	79,99	79,99	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,98	1 033,98	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,95	59,95	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**173 374,00**	**90 387,41**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**173 374,00**	**90 387,41**	**0,00**

		3240	Stypendia dla uczniów	143 371,00	70 702,41	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 003,00	19 685,00	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 051 255,83**	**621 533,71**	**350 827,72**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**214 590,00**	**203 091,52**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	33 991,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 145,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 383,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	791,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (*zakup paliwa, części zamiennych do ciągnika)*	32 350,00	25 712,82	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 067,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 347,86	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 263,20	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 490,76	
		4430	Różne opłaty i składki (*ubezpieczenie ciągnika, opłaty na rzecz ochrony środowiska)*	103 840,00	103 804,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	
	90002		**Gospodarka odpadami**	**147 000,00**	**18 605,64**	**112 355,83**
		4300	Zakup usług pozostałych (*w tym wywóz odpadów*)	15 000,00	10 991,94	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	7 613,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		112 355,83
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**92 000,00**	**80 661,17**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	426,90	
		4300	Zakup usług pozostałych *(w tym usługi PUK*)	90 000,00	80 234,27	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**269 455,83**	**35 852,08**	**215 031,66**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (*w tym zakup kosiarek dla sołectw, paliwa do kosiarek*)	34 255,83	22 684,94	
		4300	Zakup usług pozostałych (*w tym usługi PUK,)*	13 200,00	13 167,14	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 645,00		126 863,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 355,00		77 279,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		10 889,01

	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**276 610,00**	**236 939,95**	**23 440,23**
		4260	Zakup energii	174 960,00	163 560,50	
		4270	Zakup usług remontowych (*w tym opłaty za modernizację oświetlenia ulicznego)*	70 250,00	70 223,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 156,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00		23 440,23
	90095		**Pozostała działalność**	**51 600,00**	**46 383,35**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 755,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 627,83	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 964 736,00**	**708 371,99**	**1 163 020,68**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**919 736,00**	**502 154,37**	**377 062,22**
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	325 500,00	325 500,00	
		2800	Dotacja celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	67 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	58 207,08	
		4260	Zakup energii	50 000,00	39 522,82	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	270,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 704,35	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 636,00	1 599,52	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	350,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00		29 090,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 632,00		188 631,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 368,00		159 339,97
	92116		**Biblioteki**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**845 000,00**	**6 217,62**	**785 958,46**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 390,00	607,62	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610,00	610,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00		785 958,46

926			**KULTURA FIZYCZNA**	**605 710,00**	**203 334,99**	**356 240,99**
	92601		**Obiekty sportowe**	**378 500,00**	**42 917,37**	**300 274,19**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 686,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 462,03	
		4260	Zakup energii	28 000,00	22 831,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	937,38	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00		41 412,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 558,00		126 558,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 442,00		132 303,64
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**154 650,00**	**150 716,72**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	129 961,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 448,24	7 308,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 201,76	12 647,08	
	92695		**Pozostała działalność**	**72 560,00**	**9 700,90**	**55 966,80**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	9 700,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 960,00		55 966,80
			RAZEM	**23 472 154,19**	**17 758 807,12**	**4 721 710,29**

Załącznik Nr 3

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**786 239,51**	**786 239,51**
	01095		**Pozostała działalność**	**786 239,51**	**786 239,51**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	786 239,51	786 239,51
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**69 500,00**	**69 500,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**69 500,00**	**69 500,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 500,00	69 500,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 104,00**	**1 104,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 104,00**	**1 104,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 104,00	1 104,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 649 527,00**	**2 648 136,40**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 572 500,00**	**2 572 303,20**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 572 500,00	2 572 303,20
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**16 427,00**	**16 333,20**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 427,00	16 333,20
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**16 000,00**	**16 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	16 000,00
	85295		3. należności z tytułu środków na rachunkach bankowych **1.761.073,10 zł,**	**44 600,00**	**43 500,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 600,00	43 500,00
			RAZEM	**3 506 370,51**	**3 504 979,91**

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**786 239,51**	**786 239,51**
	01095		**Pozostała działalność**	**786 239,51**	**786 239,51**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,90	1 890,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,71	675,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 849,84	1 849,84
		4430	Różne opłaty i składki	770 823,06	770 823,06
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**69 500,00**	**69 500,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**69 500,00**	**69 500,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 593,44	52 593,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00	5 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 515,43	9 515,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,13	1 451,13
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 104,00**	**1 104,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 104,00**	**1 104,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,63	158,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,60	22,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,77	922,77
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 649 527,00**	**2 648 136,40**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 572 500,00**	**2 572 303,20**
		3110	Świadczenia społeczne	2 416 303,75	2 416 109,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 808,44	70 808,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 285,96	5 285,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 021,25	79 018,59
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,60	1 080,60

	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**16 427,00**	**16 333,20**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 427,00	16 333,20
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**16 000,00**	**16 000,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	308,61	308,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 480,46	10 480,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,00	730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,96	1 896,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,66	274,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 762,34	1 762,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97
	85295		**Pozostała działalność**	**44 600,00**	**43 500,00**
		3110	Świadczenia społeczne	44 600,00	43 500,00
			RAZEM	**3 506 370,51**	**3 504 979,91**

Załącznik Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW W 2012 R. WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Udział w dochodach ogółem	
		Kwota w zł	%
A	**DOCHODY WŁASNE**	**7 834 772,93**	**33,20**
I	**Podatki:**	**4 314 772,51**	**18,28**
1	rolny	1 860 775,86	7,88
2	od nieruchomości	2 084 921,35	8,83
3	leśny	166 315,71	0,70
4	od środków transportowych	30 688,00	0,13
5	od czynności cywilnoprawnych	172 071,59	0,73
II	**Opłaty:**	**142 385,93**	**0,60**
1	skarbowa	19 211,00	0,08
2	targowa	9 290,00	0,04
3	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 884,93	0,48
III	**Dochody z majątku:**	**1 347 566,52**	**5,71**
1	sprzedaż nieruchomości	767 525,40	3,25
2	najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste	580 041,12	2,46
IV	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**	**1 709 398,92**	**7,24**
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 667 457,00	7,07
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	41 941,92	0,18
V	**Pozostałe dochody**	**320 649,05**	**1,36**
B	**SUBWENCJE I DOTACJE:**	**15 765 048,62**	**66,80**
I	Subwencje	7 923 990,00	33,58
II	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 841 058,62	33,23
	RAZEM	**23 599 821,55**	**100,00**

Załącznik Nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW W 2012 R. WG WAŻNIEJSZYCH KIERUNKÓW

KIERUNKI WYDATKÓW		Udział w wydatkach ogółem	
		Kwota w zł	%
1	Oświata i wychowanie	7 518 511,25	33,44
2	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, polityka społeczna	4 501 707,03	20,02
3	Administracja publiczna	1 979 218,95	8,80
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 361,43	4,33
5	Gospodarka mieszkaniowa	708 161,49	3,15
6	Kultura i sport	2 430 968,65	10,81
7	Transport i łączność	2 789 889,86	12,41
8	Rolnictwo i łowiectwo	899 609,27	4,00
9	Obsługa długu	477 384,73	2,12
10	Planowanie przestrzenne i cmentarze	137 720,61	0,61
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 984,14	0,29
	RAZEM	22 480 517,41	100,00

Załącznik Nr 7

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2012 R.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BANIACH

I.Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**275 000,00**	**256 017,51**
	80110		**Gimnazja**	**275 000,00**	**256 017,51**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 470,93
		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	10 000,00	2 970,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	236 926,58
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 650,00
			Razem dochody	**275 000,00**	**256 017,51**

II.Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**275 000,00**	**256 017,51**
	80110		**Gimnazja**	**275 000,00**	**256 017,51**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	94 425,11
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00	135 071,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	623,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 318,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 579,47
			Razem wydatki	**275 000,00**	**256 017,51**

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWOBNICY

I.Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**40 000,00**	**39 049,50**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**40 000,00**	**39 049,50**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 816,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 083,00
			Razem dochody	**40 000,00**	**39 049,50**

II.Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**40 000,00**	**39 049,50**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**40 000,00**	**39 049,50**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 104,70
		4220	Zakup środków żywności	27 400,00	27 362,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 082,67
			Razem wydatki	**40 000,00**	**39 049,50**

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBANOWIE

I.Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**32 700,00**	**32 667,68**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**32 700,00**	**32 667,68**
		0830	Wpływy z usług	28 600,00	29 328,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 249,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 089,32
			Razem dochody	**32 700,00**	**32 667,68**

II.Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**32 700,00**	**32 667,68**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**32 700,00**	**32 667,68**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 398,46
		4220	Zakup środków żywności	25 650,00	25 646,02
		4260	Zakup energii	500,00	484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	139,20
			Razem wydatki	**32 700,00**	**32 667,68**

PRZEDSZKOLE W BANIACH

I.Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**210 000,00**	**169 509,70**
	80104		**Przedszkola**	**210 000,00**	**169 509,70**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 102,50
		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	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	167 708,15
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	8,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	690,25
			Razem dochody	**210 000,00**	**169 509,70**

II.Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**175 000,00**	**169 509,70**
	80104		**Przedszkola**	**175 000,00**	**169 509,70**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 729,38
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	94 921,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	972,10
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 264,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 622,07
			Razem wydatki	**175 000,00**	**169 509,70**

Załącznik Nr 8

ZREALIZOWANE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY BANIE W 2012 R.
FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan w zł	Wykonanie w zł
			Sołectwo Babinek	**17 659,72**	**16 484,06**
750	75095	4210		6 600,00	5 592,01
900	90004	4210		1 500,00	1 500,00
921	92109	4210		5 000,00	4 950,00
926	92601	6050		1 500,00	1 412,55
926	92695	4210		459,72	458,90
926	92695	6050		2 600,00	2 570,60
			Sołectwo Banie	**26 516,10**	**25 889,04**
750	75095	4210		4 000,00	3 974,12
900	90004	6060		6 000,00	5 399,00
921	92109	4210		16 516,10	16 515,92
			Sołectwo Baniewice	**18 556,75**	**15 633,67**
750	75095	4210		2 200,00	2 194,94
900	90004	4210		1 000,00	999,85
900	90015	6050		4 400,00	1 484,73
921	92109	4210		10 456,75	10 454,15
926	92695	6050		500,00	500,00
			Sołectwo Dłusko Gryfińskie	**13 708,00**	**13 314,05**
750	75095	4210		3 308,00	3 063,69
900	90004	4210		2 800,00	2 764,18
921	92109	6050		7 000,00	**6 986,18**
926	92695	6050		600,00	500,00
			Sołectwo Dłużyna	**10 685,99**	**7 623,65**
750	75095	4210		2 000,00	1 930,70
921	92109	4210		5 000,00	4 305,81
926	92695	4210		2 200,00	587,14
926	92695	6050		1 485,99	800,00
			Sołectwo Górnowo	**9 068,51**	**9 035,21**
750	75095	4210		2 500,00	2 500,00
900	90004	4210		500,00	500,00
926	92695	6050		6 068,51	6 035,21
			Sołectwo Kunowo	**14 186,11**	**14 050,13**
750	75095	4210		3 000,00	3 000,00
900	90004	4210		486,11	450,35
921	92109	4210		5 500,00	5 499,78
926	92695	4210		1 200,00	1 200,00
926	92695	6050		4 000,00	3 900,00

			Sołectwo Lubanowo	**24 771,83**	**24 718,69**
750	75095	4210		3 000,00	3 000,00
900	90004	4210		1 771,83	1 748,17
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00
926	92695	6050		18 000,00	17 970,52
			Sołectwo Parnica	**7 477,54**	**6 647,35**
750	75095	4210		1 477,54	1 476,68
900	90004	4210		300,00	0,00
921	92109	6050		5 700,00	5 170,67
			Sołectwo Piaseczno	**15 100,00**	**14 834,88**
750	75095	4170		1 000,00	1 000,00
750	75095	4210		3 000,00	2 996,48
900	90004	4210		500,00	472,15
921	92109	4210		8 100,00	8 100,00
926	92695	4210		2 500,00	2 266,25
			Sołectwo Piaskowo	**1 477,54**	**1 390,06**
750	75095	4210		500,00	500,00
900	90004	4210		977,54	890,06
			Sołectwo Rożnowo	**10 818,57**	**10 797,17**
750	75095	4210		500,00	492,21
900	90004	4210		318,57	318,57
926	92695	6050		10 000,00	9 986,39
			Sołectwo Sosnowo	**8 591,22**	**8 582,78**
750	75095	4210		1 000,00	999,96
900	90004	4210		1 800,00	1 799,09
926	92695	4210		2 291,22	2 283,73
926	92695	6050		3 500,00	3 500,00
			Sołectwo Swobnica	**19 860,56**	**19 833,70**
750	75095	4210		2 500,00	2 500,00
900	90004	4210		400,00	400,00
921	92109	6050		16 960,56	16 933,70
			Sołectwo Tywica	**13 523,21**	**13 496,25**
750	75095	4210		3 000,00	2 985,14
900	90004	4210		2 100,00	2 098,06
921	92109	4210		5 873,21	5 863,05
926	92695	4210		2 550,00	2 550,00
			RAZEM	**212 001,65**	**202 330,69**

Załącznik nr 9

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1.	921	92109	2480	**Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach**	325 500,00	325 500,00
2.	921	92116	2480	**Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach**	200 000,00	200 000,00
				RAZEM	**525 500,00**	**525 500,00**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE BANIE NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Na dzień 31.12.2012 r. Gminie Banie przysługują prawa do nieruchomości o łącznej powierzchni 503,5260 ha, w tym:

1. **prawo własności** w stosunku do nieruchomości o powierzchni ogółem **501,9804 ha**, z czego:
   a) na zasadzie współwłasności pozostaje 78 nieruchomości, w tym 63 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, 5 zabudowanych budynkami gospodarczymi, 9 stanowiących drogi dojazdowe oraz 1 stanowiąca teren osiedlowy, przy czym powierzchnia rozliczeniowa wg udziałów przypadających na gminę wynosi 2,7429 ha,
   b) przekazanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych i fizycznych pozostaje 6,8079 ha,
   c) przekazanych w trwały zarząd pozostaje 2,3228 ha,
   d) wydzierżawionych na rzecz osób prawnych i fizycznych pozostaje 16,7581 ha
   e) działki drogowe stanowią 271,9619 ha, z czego 40,3326 ha to drogi posiadające kategorię dróg publicznych;
2. **prawo użytkowania wieczystego** gruntów o łącznej powierzchni **1,3867 ha** położone w Baniach, stanowiące część dawnych terenów kolejowych.
3. **prawo dzierżawy** gruntu o powierzchni **0,1589 ha**, na którym znajduje się świetlica wiejska w Tywicy.

Wymienione wyżej prawa przysługują Gminie w stosunku do 1 249 działek gruntowych.

Obciążona hipoteką w kwocie 87 257,48 ha pozostaje jedna nieruchomość.

W okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Gmina Banie:
1. **zbyła** ogółem 21,5522 ha gruntów i 4 lokale mieszkalne, o łącznej wartości 998 049 zł, za cenę ogółem 787 179,60 zł, w tym:
   a) w drodze przetargowej:
      - 10 działek rekreacyjnych położonych w Baniach na łączną powierzchnię 1,1359 ha, o wartości 184 500 zł i za cenę 169 990 zł,
      - 7 nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 19,9247 ha położonych w Baniach i Górnowie, o wartości 433 349 zł, za cenę 558 040 zł,
      - nieruchomość zabudowaną położoną w Swobnicy o pow. 0,03 ha o wartości 12 000 zł za cenę 12 120 zł
      - działkę drogową o powierzchni 0,1179 ha położoną w Piasecznie, o wartości 12 970 zł, za cenę 13 640 zł,
      - nieruchomość gruntową o powierzchni 0,11 ha położoną w Swobnicy w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo jego własności, za cenę 10 310 zł,
      - 4 lokale mieszkalne o wartości 328 980 zł za cenę 6 579,60 zł wraz z udziałami we współwłasności gruntów na powierzchnię og. 0,1890 ha; lokale zostały zbyte na rzecz najemców z zastosowaniem 98% bonifikaty.
   b) w drodze bezprzetargowej - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej - została zbyta jedna działka o pow. 0,0176 ha o wartości 15 940 zł za cenę 16 500 zł.

c) w drodze wygaśnięcia prawa własności - dwie działki położone w Parnicy o łącznej pow. 0,0271 ha; działki te przeszły na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w wyniku realizacji inwestycji drogowej w Parnicy;

2. **nabyła** 18 nieruchomości o łącznej powierzchni 24,9425 ha i wartości 1 072 300 zł w tym:
   a) odpłatnie:
      - nieruchomość zabudowaną położoną w Baniach, o pow. 0,1496 ha za cenę 100 000 zł
      - nieruchomość rolną w Górnowie o pow. 2,34 ha – w wyniku wygaszenia zobowiązania podatkowego w kwocie 32 390,20 zł;
   b) nieodpłatnie – pozostałe 16 nieruchomości o łącznej powierzchnię 22,4529 ha i wartości 939 909,80 zł; nieruchomości te zostały nabyte od Skarbu Państwa oraz od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Górnowie w likwidacji.

W okresie od 1.01.2012 r. do 31.31.12.2012 r. dochody Gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły ogółem 1 347 566,52 zł.

Banie, 21.03.2013 r.

WÓJT GMINY
Teresa Sadowska

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM TURYSTYKI,
KULTURY I SPORTU
ul. Skośna 7, 74-110 Banie
tel. 91-4166-366
Regon 812720852, NIP 858-175-60-56

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2012 ROKU

BANIE
2013 -01- 31
L. dz. 531/13 podpis

DOCHODY

W 2012 roku Międzynarodowe Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach otrzymało dochody w wysokości **423 635,74zł**

Źródła dochodów to :

1. Wpływy z wynajmu, odsetek, wpłaty od sponsorów, refundacja prac Inter. 31 135,74zł
2. Dotacja podmiotowa i celowa z Urzędu Gminy 392 500,00zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. – 7 336,63zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. – 4 631,91zł

W roku 2012 wydatkowano kwotę **426 340,46zł.**

WYDATKI MCTKiS

Lp.	Wyszczególnienie wydatku	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.	Źródła finansowania	
			Dotacja	Środki własne
1	Materiały biurowe	*2 198,35*	*2 198,35*	*0,00*
2	Pozostałe materiały i materiały na warsztaty	*18 865,60*	*10 761,81*	*8 103,79*
3	Prowizja bankowa	*1 326,25*	*1 326,25*	*0*
4	Opłaty z tytułu usług sieci telefonicznej i internetowej	*6 191,76*	*6 191,76*	*0*
5	Opłaty z tytułu: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wywozu śmieci	*24 728,94*	*24 728,94*	*0*
6	Szkolenia	*1 137,20*	*1 137,20*	
7	Materiały dla świetlic	*1 156,34*	*1 156,34*	*0*
8	Przedstawienia i warsztaty	*42 654,50*	*42 654,50*	*0*
9	Pozostałe usługi tj.: przewóz, Zaiks itp.	*19 860,84*	*11 760,84*	*8 100,00*
10	Delegacje pracowników	*751,39*	*751,39*	*0*
11	Wynagrodzenia	*199 884,95*	*182 248,28*	*17 636,67*
12	Ubezpieczenia społeczne i FP	*26 059,52*	*26 059,52*	*0*
13	Festyn	*50 140,12*	*50 140,12*	*0*
14	Sierpniowe Spotkania z Historią	*14 180,91*	*14 180,91*	
15	Dożynki	*12 203,79*	*12 203,79*	*0*

16	Rajd Pamięci	*5 000,00*	*5000,00*	*0*
	RAZEM	***426 340,46***	***392 500,00***	***33 840,46***

Wydatki MCTKiS informacja opisowa:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 225 944,47zł
2. Wydatki bieżące MCTKiS – związane z bieżącą działalnością – 76 216,67zł

w tym najważniejsze wydatki to:

a) z tytułu wydatków na energię, centralne ogrzewanie, telefony, Internet – 30 920,70zł
b) zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług – 40 924,79zł

3. Wydatki z dotacji celowych dotyczące organizacji imprezy pod nazwą:

-"Festyn na Ziemi Bańskiej"- 50 140,12zł
- Dożynki Gminne w Dłusku Gryfińskim – 12 203,79zł
- Rajd Pamięci – 5 000,00zł

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w: Baniewicach, Swobnicy i Piasecznie (bez wynagrodzeń, które ujęte są zbiorczo w pozycji: wynagrodzenie)– 1 156,34zł
5. Wydatki związane z zorganizowaniem Sierpniowych spotkań z historią – 14 180,91zł
6. Wydatki związane z organizacją: spektakli teatralnych i warsztatów -42 654,50zł

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2012r
- należności wymagalne – brak
- zobowiązania wymagalne - brak

Banie, 30.01.2013 r.

Robert Waszyński
DYREKTOR
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU W BANIACH

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZA OKRES I-XII 2012 ROKU

Dochody

W roku 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach otrzymała dochody w wysokości **204 800,00zł**

Źródła przychodów to :
- Wpływ dotacji podmiotowej z budżetu gminy - **200 000,00zł**
- Wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej **4 800,00zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 -1 828,10
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012- 0

- **Wydatki**

W 2012 roku. na podstawową działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę **206 628,10**. z podziałem na:

Lp.	Wyszczególnienie wydatku	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. z Dotacji Urzędu Gminy
1	Zakup materiałów biurowych	1 677,60zł	1 677,60zł
2	Pozostałe materiały	10 470,01zł	10 470,01zł
3	Zakup książek	24 472,06	19 672,06zł
4	Opłaty z tytułu energii elektrycznej, wody i ścieków	9 169,20zł	9 169,20zł
5	Prowizje bankowe	617,68zł	617,68zł
6	Opłaty za telefon i Internet	5 844,56zł	5 844,56zł
7	Pozostałe usługi	10 409,58zł	10 409,58zł
8	Wynagrodzenia	118 658,18zł	116 830,08zł
9	Ubezpieczenie społeczne i FP	23 231,52zł	23 231,52zł
10	Delegacje	357,71zł	357,71zł
11	Programy i licencje	1 720,00zł	1 720,00zł
	RAZEM	***206 628,10zł***	***200 000,00zł***

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach- informacja opisowa:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -141 889,70zł
2. Wydatki bieżące Gminnej Biblioteki związane z bieżącą działalnością – 64 738,40zł

w tym najważniejsze wydatki to:

a) Wydatki związane z opłatą za media, telefony i Internet – 5 844,56zł
b) Wydatki na materiały biurowe, opłaty licencyjne – 3 397,60zł
c) Pozostałe wydatki tj.: szkolenia, ubezpieczenie GBP, naprawy kopiarki, nadzór informatyczny – 10 409,58zł

3. Wydatki na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach oraz filli w Lubanowie i Swobnicy – 24 472,06zł

Zobowiązania wymagalne- brak
Należności wymagalne –brak

Banie 28.01.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Sajdowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baniach
Grażyna Sudakow