

Zarządzenie Nr 12/13
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 04 marca 2013 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Postanawiam:

§ 1

Przedłożyć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	13 182 350,94 zł.
- Wykonanie	12 760 026,32 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	12 764 351,72 zł.
- Wykonanie	11 499 506,54 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1,2,5 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 2012 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

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3

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


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 892,89	936 846,89	92,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	615 567,00	599 514,00	97,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615 567,00	599 514,00	97,39
	01095		Pozostała działalność	401 325,89	337 332,89	84,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	16 007,00	20,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 325,89	321 325,89	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 281,00	160 416,54	142,87
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	38 452,22	192,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	38 193,49	190,97
		0920	Pozostałe odsetki	-	258,73	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 281,00	121 964,32	132,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 281,00	40 724,82	59,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	78 038,00	390,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 201,50	106,72
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	14 600,00	16 340,00	111,92
	71035		Cmentarze	14 600,00	16 340,00	111,92
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	5 100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	11 240,00	118,32
750			Administracja publiczna	27 744,00	28 350,29	102,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 444,00	22 953,30	97,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	9,30	1,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 944,00	22 944,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	5 396,99	125,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 625,60	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	181,03	36,21
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	754,34	754,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	836,02	49,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 655 807,00	2 370 400,55	89,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	17,23	8,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	17,23	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	788 015,00	650 788,32	82,59
		0310	Podatek od nieruchomości	389 475,00	376 763,00	96,74
		0320	Podatek rolny	210 000,00	114 815,00	54,67
		0330	Podatek leśny	180 000,00	154 946,00	86,08
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 340,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	130,00	65,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 515,32	25,26
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	279,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 021 216,00	882 062,85	86,37
		0310	Podatek od nieruchomości	364 300,00	287 084,83	78,80
		0320	Podatek rolny	550 416,00	519 424,16	94,37
		0330	Podatek leśny	11 500,00	13 973,20	121,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75618	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	13 720,00	91,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 263,00	71,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 225,00	85,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	22 273,00	40,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 099,66	158,57
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 810,00	70 526,45	117,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 960,00	15 637,00	112,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	8 958,77	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	42 664,28	101,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	386,40	45,46
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	2 880,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	786 566,00	767 022,93	97,52
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	785 566,00	763 762,00	97,22
758		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	3 260,93	326,09
			Różne rozliczenia	5 365 054,00	5 365 054,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 873 926,00	2 873 926,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 873 926,00	2 873 926,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 235,00	4 235,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 235,00	4 235,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 386 345,00	2 386 345,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 386 345,00	2 386 345,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 548,00	100 548,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 548,00	100 548,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	167 694,00	199 695,90	119,08
	80101		Szkoły podstawowe	115 450,00	111 410,66	96,50
		0920	Pozostałe odsetki	-	66,66	-
	6330		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00	111 344,00	96,44
			Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	4 696,52	93,93
	80113		Wpływy z usług	5 000,00	1 696,52	33,93
		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	-	3 000,00	-
	80195		Pozostała działalność	47 244,00	83 588,72	176,93
		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	45 800,00	63 961,71	139,65
	0830		Wpływy z usług	1 000,00	4 313,75	431,38
		0920	Pozostałe odsetki	-	23,89	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00	15 025,37	8 347,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 029 610,00	3 015 073,72	99,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000,00	2 061 261,20	99,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 243,59	-
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	10 738,61	178,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 064 000,00	2 046 279,00	99,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 413,00	32 227,05	99,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,63	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 523,00	24 336,00	99,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 890,00	7 889,42	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 655,00	315 592,98	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 655,00	315 592,98	99,98
	85216		Zasiłki stałe	102 851,00	102 739,31	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	18,10	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 851,00	102 721,21	99,87
			Ośrodki pomocy społecznej	89 723,00	89 624,59	99,89
	0920		Pozostałe odsetki	-	26,59	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 723,00	89 598,00	99,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 408,00	41 371,59	91,11
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 987,35	49,84
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 408,00	37 384,24	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 000,00	106 000,00	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	106 000,00	106 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	267 560,00	266 257,00	99,51
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	57,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	18 200,00	95,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	248 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 669,53	278 548,83	82,25
	85395		Pozostała działalność	338 669,53	278 548,83	82,25
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	297 010,49	242 046,17	81,49
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41 659,04	36 502,66	87,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 098,00	150 568,23	88,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 098,00	150 568,23	88,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 098,00	150 568,23	88,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 200,00	15 030,85	25,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	8 611,45	17,22
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	6 401,54	12,80
		0920	Pozostałe odpady	-	2 209,91	-
	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	6 419,40	71,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 419,40	71,33
926			Kultura fizyczna	222 900,52	222 900,52	100,00
	92601		Obiekty sportowe	222 900,52	222 900,52	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 251,00	219 251,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 649,52	3 649,52	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				13 182 350,94	12 760 026,32	96,80
w tym:						
Dochody bieżące				12 125 433,42	11 729 021,30	96,73
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				42 000,00	42 664,28	101,58
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 596 000,89	2 577 269,13	99,28
Dotacje celowe na zadania własne gminy				935 481,00	914 633,84	97,77
Dotacje rozwojowe				338 669,53	278 548,83	82,25
Subwencje				5 365 054,00	5 365 054,00	100,00
Dochody majątkowe				1 056 917,52	1 031 005,02	97,55
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				953 917,52	933 758,52	97,89

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	605 237,67	335 856,59	55,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269 235,78	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 017,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 218,78	-	-
	01030		Izby rolnicze	14 676,00	14 530,70	99,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 676,00	14 530,70	99,01
	01095		Pozostała działalność	321 325,89	321 325,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,50	6 300,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	315 025,39	315 025,39	100,00
600			Transport i łączność	148 314,00	130 030,93	87,67
	60016		Drogi publiczne gminne	148 314,00	130 030,93	87,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 550,00	67 685,92	97,32
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	62 345,01	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 169,49	103 160,89	69,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91 169,49	68 048,29	74,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,86	182,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 008,29	13 008,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,33	1 730,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,16	2 906,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,77	398,77	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	643,08	643,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 140,48	80,56
		4260	Zakup energii	16 400,00	15 295,35	93,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	75,65	2,52
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 888,80	25,12
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 860,50	73,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	1 104,87	39,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	813,15	50,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	32 400,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 400,00	72,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	2 712,60	20,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 712,60	20,87
710			Działalność usługowa	15 600,00	7 770,10	49,81
	71035		Cmentarze	15 600,00	7 770,10	49,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 670,10	59,34
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	5 100,00	45,95
750			Administracja publiczna	1 770 543,51	1 522 019,09	85,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 944,00	22 944,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 851,00	15 851,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123,00	2 123,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731,00	2 731,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,07	695,07	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 100,00	61 884,41	80,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 100,00	61 609,75	87,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	122,95	2,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	151,71	7,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 619 899,51	1 413 138,17	87,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 905,06	47,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 600,00	874 353,12	94,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	65 011,70	97,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	11 752,32	65,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 571,51	161 148,36	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	17 777,55	69,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 928,00	10 263,29	79,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	22 235,00	79,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	92 795,79	89,66
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 257,08	92,08
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 336,40	6,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	271,00	27,10
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	77 414,64	79,81

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 539,93	90,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	9 413,46	60,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 297,74	51,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	6 009,20	53,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 339,00	20,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	22 677,14	83,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	6 340,39	55,13
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	321,40	32,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	321,40	32,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	2 997,38	39,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 107,38	19,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 890,00	94,50
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	20 733,73	49,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	12 300,00	51,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	279,95	9,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	69,67	1,39
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 084,11	80,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 812,00	123 247,19	79,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 599,00	108 878,91	80,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	365,00	52,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	14 653,80	78,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 765,00	5 763,68	85,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	334,67	40,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 715,89	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 653,00	26 582,13	83,98
		4260	Zakup energii	9 978,00	6 371,57	63,86
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	5 141,65	50,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 677,73	70,87
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	605,78	84,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 267,01	77,23
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	32,36	3,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	32,36	16,18
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 213,00	14 335,92	78,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	1 975,23	88,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 026,22	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	553,01	88,77
		4300	Zakup usług pozostałych	39,00	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 234,00	738,00	59,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	43,46	5,43
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	335 902,55	95,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	335 902,55	95,97
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00	335 902,55	95,97
758			Różne rozliczenia	32 500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 500,00	-	-
		4810	Rezerwy	32 500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 950 946,59	3 695 074,84	93,52
	80101		Szkoly podstawowe	2 190 796,38	2 048 868,87	93,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 100,40	68,78

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 657,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	58 506,32	82,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 770,79	1 064 769,63	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 639,00	115 596,69	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	201 214,48	92,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	24 981,63	84,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 400,00	172 912,59	97,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	4 870,00	71,62
		4260	Zakup energii	41 235,00	35 657,19	86,47
		4270	Zakup usług remontowych	8 750,00	4 382,34	50,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	994,87	43,26
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	21 473,83	92,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,21	641,66	47,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 324,92	69,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 735,67	66,76
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 885,35	68,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 771,25	55 757,10	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	222 689,60	92,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 113,13	55 374,60	90,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 423,00	204 464,54	85,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 473,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	11 527,36	88,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 414,00	140 737,64	96,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 986,00	11 082,97	92,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	26 580,36	91,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 499,06	49,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 200,00	91,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	853,00	35,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	918,00	32,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050,00	8 006,15	88,47
	80110		Gimnazja	1 012 199,00	973 804,36	96,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	50 033,24	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 500,00	620 363,40	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 813,85	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	124 351,82	91,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	15 728,39	87,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 942,00	44 320,54	85,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 857,00	17 615,02	84,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	806,80	80,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	451,00	30,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 769,25	63,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	292,40	22,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	485,23	19,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 813,81	75,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 079,65	43,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	35 529,96	97,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 900,00	405 508,04	94,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	543,86	54,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00	128 101,29	95,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 440,00	24 847,15	87,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 965,89	59,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 192,56	62,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 900,00	99 538,03	93,11
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 923,87	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	92 913,77	98,43
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 545,00	69,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 299,14	97,71
		4580	Pozostałe odsetki	2 060,00	2 057,48	99,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 185,00	5 574,86	27,62

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	2 468,73	71,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 511,13	27,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 225,00	1 595,00	14,21
	80195		Pozostała działalność	58 443,21	56 854,17	97,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 028,96	84,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 664,00	1 210,00	72,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 546,21	53 546,21	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	69,00	34,50
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	38 086,23	73,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 799,99	98,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 483,98	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 816,01	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	23 286,24	86,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 478,33	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,00	8 170,09	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	796,00	61,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 790,00	73,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,82	10,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	3 577 259,00	3 456 352,01	96,62
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	1 938,88	38,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 938,88	38,78
	85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	91 725,85	93,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	91 725,85	93,60
	85204		Ośrodki wsparcia	10 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 000,00	2 048 872,75	98,79
		3110	Świadczenia społeczne	2 003 520,00	1 986 849,76	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 672,00	38 882,83	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	2 984,65	91,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	7 467,16	109,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	24,50	47,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	1 831,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 276,23	8 621,68	52,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	314,84	314,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,40	30,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 913,00	32 225,42	95,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 913,00	32 225,42	95,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 655,00	337 634,18	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	335 655,00	335 592,98	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 041,20	51,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	109 898,74	95,56
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	109 898,74	95,56
	85216		Zasiłki stałe	122 851,00	102 721,21	83,61
		3110	Świadczenia społeczne	122 851,00	102 721,21	83,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 073,00	211 221,20	85,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	826,00	82,60

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 761,00	151 496,06	90,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00	13 134,22	86,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 002,00	29 086,78	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	246,57	9,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 942,89	58,86
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 784,00	7 031,59	55,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 034,99	47,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	880,61	41,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	446,00	44,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00	3 965,49	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 767,00	73 356,58	88,63
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 047,64	53 249,78	91,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,78	4 565,15	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 239,55	9 807,36	87,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651,16	1 351,67	81,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,98	197,96	15,62
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 078,96	1 420,80	46,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 255,93	2 187,86	96,98
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 000,00	106 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	344 000,00	340 757,20	99,06
		3110	Świadczenia społeczne	326 426,67	323 183,87	99,01
		3119	Świadczenia społeczne	11 220,23	11 220,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 353,10	6 353,10	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 669,53	306 933,08	90,63
	85395		Pozostała działalność	338 669,53	306 933,08	90,63
		3027	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,52	273,52	100,00
		3029	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,48	14,48	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 817,77	34 543,83	99,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192,85	2 178,36	99,34
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 962,59	1 929,98	98,34
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,90	102,17	98,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,86	16 898,55	96,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348,54	2 247,06	95,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 288,87	2 131,11	93,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	326,62	301,69	92,37
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	499,02	499,02	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26,40	26,40	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 767,25	74 063,18	94,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 269,32	11 439,19	93,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 135,89	4 647,69	90,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	662,47	635,78	95,97
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 358,00	19 862,49	97,57
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 592,00	3 505,15	97,58
		4307	Zakup usług pozostałych	133 662,28	113 318,12	84,78
		4309	Zakup usług pozostałych	19 349,97	15 781,38	81,56
		4437	Różne opłaty i składki	1 232,50	1 224,00	99,31
		4439	Różne opłaty i składki	217,50	216,00	99,31
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 534,54	346 025,15	93,39
	85401		Świetlice szkolne	164 436,54	161 080,30	97,96
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	9 451,90	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	113 521,12	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 303,95	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 093,59	96,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 176,24	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	129,80	21,63
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 236,54	8 236,54	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 098,00	184 944,85	89,74
		3240	Stypendia dla uczniów	192 126,00	170 973,10	88,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 972,00	13 971,75	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 315,87	578 524,59	81,79
	90002		Gospodarka odpadami	193 733,87	151 338,59	78,12

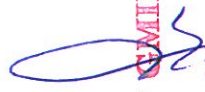
Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	506,40	10,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	5 995,19	27,38
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 198,00	41,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 909,50	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977,37	-	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 700,00	140 639,00	99,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	364 823,00	289 707,98	79,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 385,01	84,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	166 085,24	81,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	17 799,95	77,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	31 037,69	81,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 268,36	58,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	5 817,07	83,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 358,14	83,41
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 375,94	48,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	743,72	9,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 223,00	1 107,00	90,52
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	3 770,00	77,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 459,86	89,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 759,00	131 058,62	93,77
		4260	Zakup energii	129 759,00	124 746,12	96,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 312,50	63,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 419,40	71,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 890,49	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 528,91	38,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 000,00	452 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 000,00	287 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	287 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	88 649,52	67 723,30	76,39
	92601		Obiekty sportowe	9 649,52	6 360,72	65,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 649,52	6 360,72	65,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	25 590,14	88,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	590,14	29,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	35 772,44	71,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	643,25	53,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	73,52	91,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 556,44	47,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 470,83	97,21
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 908,65	58,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 343,75	86,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	776,00	45,12
OGÓŁEM WYDATKI				12 764 351,72	11 499 506,54	90,09
w tym:						
Wydatki bieżące				12 018 766,42	11 064 642,62	92,06
z tego						
Wynagrodzenia				4 090 161,51	3 896 652,22	95,27
Pochodne od wynagrodzeń				830 835,04	747 899,53	90,02
Obsługa długu gminy				350 000,00	335 902,55	95,97
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				27 000,00	23 286,24	86,25
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				15 000,00	14 799,99	98,67
Wydatki majątkowe				745 585,30	434 863,92	58,33

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
za 2012 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			321 325,89	321 325,89	100,00	321 325,89	321 325,89	100,00	-	-	-
Pozostała działalność		01095	2010	321 325,89	321 325,89	100,00	321 325,89	321 325,89	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	6 300,50	6 300,50	100,00	-	-	-
Różne opłaty i składki			4430	-	-	-	315 025,39	315 025,39	100,00	-	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			22 944,00	22 944,00	100,00	22 944,00	22 944,00	100,00	120,00	176,70	-
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	22 944,00	22 944,00	100,00	22 944,00	22 944,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	15 851,00	15 851,00	100,00	-	-	-
Dodatki i wynagrodzenia roczne			4040	-	-	-	2 123,00	2 123,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	2 731,00	2 731,00	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	450,00	450,00	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	695,07	695,07	100,00	-	-	-
Opisy 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	750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	120,00	176,70	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	-	-	-
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	600,00	600,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	92,00	92,00	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	15,00	15,00	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	93,00	93,00	-	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			2 250 931,00	2 232 199,24	99,14	2 250 931,00	2 232 199,24	99,17	18 547,00	37 028,88	354,28
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	2 064 000,00	2 046 279,00	99,14	2 064 000,00	2 046 279,00	99,14	14 311,00	31 650,73	221,16
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	2 002 890,00	1 985 849,76	99,20	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	39 672,00	38 882,83	98,01	-	-	-
Dodatki i wynagrodzenia roczne			4040	-	-	-	3 250,00	2 984,65	91,84	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	7 470,00	7 467,16	99,96	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	52,00	24,50	47,12	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 831,00	1 831,00	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	6 276,23	6 027,93	96,04	-	-	-
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacji publicznej sieci telefonicznej			4370	-	-	-	314,84	314,84	100,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	500,00	152,40	30,48	-	-	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 093,93	1 093,93	100,00	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	-	-	650,00	650,00	100,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	-	-	-	-	13 914,00	31 650,73	227,47
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKILKÓLE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	85213			24 523,00	24 336,00	99,24	24 523,00	24 336,00	99,24	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	-	-	24 523,00	24 336,00	99,24	-	-	-
USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	85228			37 408,00	37 384,24	99,94	37 408,00	37 384,24	99,94	4 236,00	5 378,16	133,12
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	288,00	288,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	27 327,64	27 327,64	100,00	-	-	-
Dodatki i wynagrodzenia roczne			4040	-	-	-	2 270,78	2 270,78	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 270,55	5 270,55	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	725,16	725,16	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	98,98	98,98	100,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	332,96	309,20	92,86	-	-	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 093,93	1 093,93	100,00	-	-	-

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 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85213	2010	106 000,00	106 000,00	100,00	106 000,00	106 000,00	100,00	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	106 000,00	106 000,00	100,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	4 236,00	5 378,15	126,96
Pozostała działalność		85295	2010	19 000,00	18 200,00	95,79	19 000,00	18 200,00	95,79	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	19 000,00	18 200,00	95,79	-	-	-
R A Z E M				2 596 000,89	2 577 269,13	99,28	2 596 000,89	2 577 269,13	99,28	18 667,00	37 205,58	199,31


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2012 ROKU

L p	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 31-12-2012 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2012	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	12 001 000,00	13 182 350,94	12 760 026,32	96,80
1a	dochody bieżące	10 947 732,00	12 125 433,42	11 729 021,30	96,73
1b	dochody majątkowe, w tym	1 053 268,00	1 056 917,52	1 031 005,02	97,55
1c	ze sprzedaży majątku	103 000,00	103 000,00	97 246,50	94,41
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 535 300,00	11 668 766,42	10 728 740,07	91,94
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087 350,00	4 920 996,55	4 644 551,75	94,38
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 678 128,00	1 696 999,51	1 475 022,58	86,92
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	1 007 632,50	418 643,65	306 933,08	73,32
2e	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	5 856,00	5 856,00	5 856,00	100,00
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-	-	-	-
3	Różnica (1-2)	1 465 700,00	1 513 584,52	2 031 286,25	134,20
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	-	-	-	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 465 700,00	1 513 584,52	2 031 286,25	134,20
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 311 818,00	2 063 764,22	2 049 666,77	99,32
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 001 818,00	1 713 764,22	1 713 764,22	100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	310 000,00	350 000,00	335 902,55	95,97
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	- 846 118,00	- 550 179,70	- 18 380,52	3,34
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 629 700,00	745 585,30	434 863,92	58,33
10a	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	897 000,00	284 122,65	-	-
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	732 700,00	461 462,65	434 863,92	94,24
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 475 818,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	4 235,00	846 755,56	-
13	Kwota długu, w tym:	7 606 498,99	6 067 999,99	6 067 999,99	100,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	546 451,00	-	-	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 845 300,00	12 018 766,42	11 064 642,62	92,06
16	Dochody bieżące - wydatki bieżące	102 432,00	106 667,00	664 378,68	-
17	Wydatki ogółem (10+15)	12 475 000,00	12 764 351,72	11 499 506,54	90,09
18	Wynik budżetu (1 - 16)	- 474 000,00	417 999,22	1 260 519,78	-
19	Przychody budżetu (4+5+11)	2 475 818,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 001 818,00	1 713 764,22	1 713 764,22	100,00

WÓJTA GMINY
Ryszard Bogusz

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2012 roku.

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

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

W 2012 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

– zwiększając plan dochodów o kwotę	1 181 350,94 zł.
– zwiększając plan wydatków kwotę	289 351,72 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

– na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214 § 2030)	178 655,00 zł.
– na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdział 85295 § 2010)	19 000,00 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030)	69 851,00 zł.
– na wypłatę zasiłków rodzinnych (rozdział 85212 § 2010)	48 000,00 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) (rozdział 85213 § 2010)	7 523,00 zł.
– na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie własne gminy) (rozdział 85213 § 2030)	890,00 zł.
– na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219 § 2030)	5 723,00 zł.
– na wypłatę zasiłku celowego dla 1 rodziny z miejscowości Grodzisko, poszkodowanej w wyniku pożaru, którego przyczyną była nawałnica z wyładowaniami atmosferycznymi, jaka miała miejsce w dniu 8 lipca 2012 r. (rozdział 85278 § 2010)	106 000,00 zł.
– na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030)	158 036,00 zł.
– na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” (rozdział 85415 § 2030)	11 062,00 zł.
– na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. (rozdział 85415 § 2030)	2 000,00 zł.
– na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli (rozdział 80195 § 2030)	264,00 zł.
– na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (rozdział 85295 § 2030)	108 000,00 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)

321 325,89 zł.

- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 § 2020) 5 100,00 zł.
- dotacja z budżetu samorządu województwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stadionu gminnego w Baniach Mazurskich – wyposażenie obiektu w krzeselka dla publiczności (rozdział 92601 § 6630) 3 649,52 zł.
- otrzymana kwota z rezerwy subwencji ogólnej (rozdział 75802 § 2750) 4 235,00 zł.
- otrzymane środki z funduszu prewencyjnego PZU na zakup mat przeciwpoślizgowych do budynku urzędu gminy (rozdział 75023 § 2700) 2 000,00 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nauka i technika naszą pasją” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich (rozdział 85395 § 200) 33 549,24 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Banie Mazurskie ” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich (rozdział 85395 § 200) 30 000,00 zł.

2. Planowanych wyższych dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (rozdział 75616 § 0310) 26 601,00 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych (rozdział 75616 § 0320) 178 616,00 zł.
- opłaty skarbowej (rozdział 75618 § 0410) 10 000,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 1 330 080,65 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- zmniejszono dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę (rozdział 75011 § 2010) 61,00 zł.
- podatku rolnego od osób prawnych (rozdział 75615 § 0320) 29 500,00 zł.
- udziały w podatkach (rozdział 75621 § 0010) 32 734,00 zł.
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej (rozdział 75801 § 2920) 81 499,00 zł.
- zmniejszono dotację na usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2010) 2 592,00 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Masz szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich (rozdział 85395 § 200) 2 343,71 zł.

Razem zmniejszono dochody 148 729,71 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 13 182 350,94 zł.
- plan wydatków 12 764 351,72 zł.

DOCHODY

W 2012 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 12 760 026,329 zł. tj. 96,80 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 936 846,89 zł. tj. 92,13 % 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 321 325,89 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 16 007,00 zł.
- otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wodociąg Żabin – Sciborki – Jezierzyny - Gryżewo II ETAP Gryżewo” realizowanego ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 599 514,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 112 281,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 160 416,54 zł. tj. 142,87 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 78 918,31 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 81 239,50 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 258,73 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 14 600,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 16 340,00 zł.

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych 5 100,00 zł.
- z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych 11 240,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 28 350,29 zł. tj. 102,19 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 22 944,00 zł.
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych (5%) 9,30 zł.
- otrzymane środki z funduszu prewencyjnego PZU na zakup mat przeciwpoślizgowych do budynku urzędu gminy 2 000,00 zł.
- wpłaty z tytułu kosztów upomnienia 1 625,60 zł.
- odsetki bankowe 754,34 zł.
- wpływy z usług 181,03 zł.
- pozostałe dochody 836,02 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 800,00 zł. uzyskano z tytułu dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 655 807,00 zł. zostały wykonane w wysokości 2 370 400,55 zł. tj. 89,25 % planu.

W 2012 roku:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 559 846,00 zł.
- w tym:
 - w podatku od nieruchomości 325 711,00 zł.
 - w podatku rolny 234 135,00 zł.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą 19 247,00 zł.
- skutki umorzeń zaległości podatkowych 4 986,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 5 365 054,00 zł. tj. 100,00 % planu

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	2 873 926,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	2 386 345,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	100 548,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej jst.	4 235,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 199 695,90 zł. tj. 119,08 % planu.

w tym:

- dochody tytułu najmu i dzierżawy	66 961,71 zł.
- opłata za wodę i ścieki osób wynajmujących mieszkania w budynkach szkoły	4 313,75 zł.
- wynajem autobusów	1 696,52 zł.
- odsetki bankowe	90,55 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”	111 344,00 zł.
- rozliczenie ZFŚS zlikwidowanych szkół	14 446,28 zł.
- pozostałe dochody	843,09 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 3 029 610,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 3 015 073,72 zł. tj. 99,52 % planu w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 046 279,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	4 243,59 zł.
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 738,61 zł.
- dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 225,42 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu składki zdrowotnej	1,63 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	315 592,98 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	102 721,21 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu zasiłków stałych	18,10 zł.
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	89 598,00 zł.
- odsetki bankowe	26,59 zł.
- dotacja celowa na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	37 384,24 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	3 987,35 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zasiłku celowego dla 1 rodziny z miejscowości Grodzisko, poszkodowanej w wyniku pożaru, którego przyczyną była nawałnica z wyładowaniami atmosferycznymi, jaka miała miejsce w dniu 8 lipca 2012 r.	106 000,00 zł.
- dotacja celowa na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	248 000,00 zł.
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	18 200,00 zł.
- wpływy z pozostałych dochodów (wynagrodzenie płatnika zaliczki na PDOF)	57,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 278 548,83 zł. w tym na:

- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nauka i technika naszą pasją” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	158 144,20 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Banie Mazurskie ” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich (rozdział 85395 § 200)	24 765,51 zł.

- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 95 639,12 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 150 568,23 zł. w tym na:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i pomoc dla uczniów) 137 506,48 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” 11 061,75 zł.
- dotacja celowa na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. 2 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 15 030,85 zł. tj. 25,39 % planu w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków (spłata zaległości) 6 401,54 zł.
- odsetki 2 209,91 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 419,40 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna uzyskano dochody w wysokości 222 900,52 zł. tj. 100% planu, w tym:

- otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Baniach Mazurskich** realizowanego ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 219 251,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu samorządu województwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja stadionu gminnego w Baniach Mazurskich – wyposażenie obiektu w krzeselka dla publiczności**” 3 649,52 zł.

WYDATKI

W 2012 r. wydatki zostały zrealizowane w 90,09 % tj. na kwotę 11 499 506,54 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 335 856,59 zł. tj. 55,49 % planu w tym na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych 14 530,70 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 321 325,89 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 130 030,93 zł. tj. 87,67 % planu w tym na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 67 685,92 zł.
- naprawa kabla telekomunikacyjnego przerwanego podczas remontu drogi w Lisach 599,01 zł.
- remont równiarki drogowej 61 746,00 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 69,16 %-tach tj. na kwotę 103 160,89 zł. w tym na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 68 048,29 zł. tj. 74,64 % planu, na usługi geodezyjne 32 400,00 zł. tj. 72,00 % planu z przeznaczeniem przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na

wycenę planowanych do sprzedaży nieruchomości i na zakup materiałów do remontu budynku warsztatu 2 712,60 zł. tj. 20,87 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 16 600,00 zł. wydano kwotę 7 770,10 zł. w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | 5 100,00 zł. |
| – utrzymanie cmentarzy komunalnych | 2 670,10 zł. |

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 522 019,09 zł. tj. 85,96 % planu,

z tego na:

- | | |
|---|------------------|
| – realizację zadań zleconych | 22 944,00 zł. |
| – działalność Rady Gminy | 61 884,41 zł. |
| – Urząd Gminy | 1 413 138,17 zł. |
| – kwalifikację wojskową przedpoborowych | 321,40 zł. |
| – promocję gminy | 2 997,38 zł. |
| – diety sołtysów | 12 300,00 zł. |
| – składki członkowskie oraz ubezpieczenia | 8 084,11 zł. |
| – pozostała działalność | 349,62 zł. |

Środki w dziale 751 w kwocie 800,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 79,61 %-tach. tj. na kwotę 123 247,19 zł. w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| – utrzymanie ochotniczych straży pożarnych | 108 878,91 zł. |
| – pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego | 14 335,92 zł. |
| – zadania z zakresu obrony cywilnej | 32,36 zł. |

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 335 902,55 zł. tj. 95,97 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 950 946,59 zł. wykorzystano 3 695 074,84 zł. tj. 93,52 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich | 2 184 753,48 zł. (93,73 %) |
| - Szkoła Podstawowa w Lisach | 379 499,17 zł. (100,00 %) |
| - Szkoła Podstawowa w Żabinie | 498 285,19 zł. (100,00 %) |
| - Dowożenie uczniów do szkół | 405 508,04 zł. (94,11 %) |
| - Dotacja celowa dla Gminy Gołdap na naukę religii na podstawie poroz. | 1 100,40 zł. (68,78 %) |
| - Dotacja celowa dla Gminy Kruklanki na zwrot kosztów wpłaconej podmiotowi prowadzącemu przedszkole za 1 dziecko z naszej gminy | 2 028,96 zł. (84,54 %) |
| - Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli | 1 210,00 zł (72,72 %) |
| - Budowa placu zabaw przy szkole w Baniach Mazurskich w ramach Programu „Radosna Szkoła” | 222 689,60 zł. (92,79 %) |

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 38 086,23 zł. tj. 73,24 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 3 456 352,01 zł. tj. 96,62 % planu, w tym:

- wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 1 938,88 zł.
- opłaty za domy pomocy społecznej 91 725,85 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 048 872,75 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 32 225,42 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe 337 634,18 zł.
- na dodatki mieszkaniowe 109 898,74 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 102 721,21 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 211 221,20 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 73 356,58 zł.
- wypłata zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru 106 000,00 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 322 557,20 zł.
- na wypłatę zasiłków ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 18 200,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane na trzy projekty w wysokości 306 933,08 zł. tj. 90,63 % w tym:

- na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich w wysokości 95 639,12 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nauka i technika naszą pasją” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich w wysokości 186 528,45 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Banie Mazurskie ” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 24 765,51 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 346 025,15 zł. tj. 97,96 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 161 080,30 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 171 883,10 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” 11 061,75 zł.
- na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. 2 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 707 315,87 zł. wydano 578 524,59 zł. tj. 81,79 % planu, z tego na:

- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 10 699,59 zł.
- wpłaty na rzecz związku gmin gospodarki odpadami 140 639,00 zł.
- utrzymanie czystości w gminie 289 707,98 zł.
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 131 058,62 zł.

- wydatki na likwidację dzikich wysypisk oraz zakup kamizelek odblaskowych na akcję sprzątania świata 6 419,40 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 452 000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

w tym:

przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 287 000,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 165 000,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 67 723,30 zł. na:

- zakup pucharów na turniej piłki nożnej oraz paliwa do koszenia boiska 590,14 zł.
- dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla:
 - Ludowego Klubu Sportowego POGON w Baniach Mazurskich 20 000,00 zł.
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 5 000,00 zł.
- na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 35 772,44 zł.
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu gminnego w Baniach Mazurskich – wyposażenie obiektu w krzeselka dla publiczności” 6 360,72 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2012 r. planowane były następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich,
- 2) Plac zabaw przy szkole w Baniach Mazurskich w ramach Programu „Radosna Szkoła”,
- 3) Rekultywacja składowisk odpadów w rejonie Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami.
- 4) Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego).
- 5) Zakup kosiarki - traktorek,
- 6) Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku szkoły przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich.
- 7) Modernizacja stadionu gminnego w Baniach Mazurskich – wyposażenie obiektu w krzeselka dla publiczności.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego).
Przekazano na rzecz Związku 140 639,00 zł.
2. Plac zabaw przy szkole w Baniach Mazurskich w ramach Programu „Radosna Szkoła”. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 9 listopada 2012 r. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 222 689,60 zł. Inwestycja została sfinansowana z dotacji budżetu państwa w wysokości 111 344,00 zł. oraz środków własnych w wysokości 111 345,60 zł.
3. Zakup kosiarki – traktorek,
Kupiono kosiarkę za kwotę 9 800,00 zł.
4. Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku szkoły przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich.

Piec zakupiono i zamontowano za kwotę 55 757,10 zł. Zakup został sfinansowany ze środków własnych.

5. Modernizacja stadionu gminnego w Baniach Mazurskich – wyposażenie obiektu w krzeselka dla publiczności.

Zostały zakupione i zamontowane krzesła za kwotę 6 360,72 zł Projekt został zrealizowany w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2012 r. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 3 649,52 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 711,20 zł. została pokryta ze środków własnych.

6. Prace przygotowawcze do budowy kanalizacji w Baniach Mazurskich i rekultywacja składowisk odpadów realizowane będą w 2013 r.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2012 r.:	6 481 764,21 zł.
Przychody w 2012 r.	1 300 000,00 zł.
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1 713 764,22 zł.
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 r.: co stanowi 47,54 % planowanych dochodów.	6 067 999,99 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	335 902,55 zł.
Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą	881 547,20 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 2012 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 260 519,78 zł. (przy planowanej nadwyżce na koniec roku w wysokości 417 999,22 zł.)

W 2012 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

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

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

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za 2012 r.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2012 rok

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

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

W ciągu 2012 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 24 198,30 zł z tytułu:

- Osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich o kwotę 9 134,69 zł
- Refundacje wynagrodzeń z PUP 10 163,11 zł
- opłata za obiady w Akademii 3 936,50 zł
- opłata za ubezpieczenie dzieci w Akademii Małolatka 464,00 zł
- wpływy od sponsorów 500,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 24 013,16 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 328 198,30 zł
- plan wydatków 328 013,16 zł

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

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	287 000,00	287 000,00	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		41 198,30	41 198,30	100,00
WPLYWY Z USŁUG	700	26 104,20	26 104,2	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	3 395,00	3 395,00	100,00
Inne	700-2	7 209,20	7 209,20	100,00
Akademia Małolatka	700-3	15 500,00	15 500,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	30,49	30,49	100,00
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	750-1	30,49	30,49	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	10 663,11	10 663,11	100,00
Wpływy ze sponsorowania	760-2	500,00	500,00	100,00
Refundacje wynagrodzeń z PUP	760-3	10 163,11	10 163,11	
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	4 400,5	4 400,50	100,00
Opłata za ubezpieczenie dzieci	762-1	464,00	464,00	100,00
Opłata obiady dzieci w Akademii	762-2	3 936,50	3 936,50	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		328 198,30	328 198,30	100,00

W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 328 198,30 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 287 000,00 zł tj. 100,00% planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2012 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 41 198,30 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 26 104,20 zł osiągnięto dochody w kwocie 26 104,20 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 3 395,00 zł
- inne (opłata za ksero, zabawa sylwestrowa) 7 209,20 zł
- dochody z Akademii Małolatka 15 500,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 30,49 zł osiągnięto dochody w kwocie 30,49 zł tj. 100,00 % planu co stanowi:

- 30,49 zł z tytułu oprocentowanie środków na rachunku bankowym

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 10 663,11 zł pochodzą:

- 500,00 zł od sponsorów,
- 10 163,11 zł refundacja wynagrodzeń z PUP

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 4 400,50 zł pochodzą z:

- pobrania od rodziców opłat na ubezpieczenie dzieci uczęszczających do Akademii Małolatka 464,00 zł
- pobrania od rodziców opłat na obiady dzieci uczęszczających do Akademii Małolatka 3 936,50 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2012

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	159 994,99	159 994,99	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	1 511,70	1 511,70	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	29 821,76	29 821,76	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	4 063,41	4 063,41	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	33 056,53	33 056,53	100,00
Zakup książek	424	0,00	0,00	-
Zakup energii	426	26 545,76	26 545,76	100,00
Zakup usług remontowych	427	11 761,00	11 761,00	-
Zakup pozostałych usług	430	26 975,27	26 975,27	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	24 059,00	24 059,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	1 330,00	1 330,00	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	-
Różne opłaty i składki	443	2 239,00	2 239,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	6 654,74	6 654,74	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		328 013,16	328 013,16	100,00

W 2012 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 328 013,16 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 159 994,99 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

- wynagrodzenie zasadnicze	126 573,00 zł
- dodatek za usługę lat	17 051,99 zł
- dodatek funkcyjny	13 170,00 zł
- nagrody roczne	3 200,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1511,70 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi:

- Środki w kwocie 435,94 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników,
- środki w kwocie 65,64 zł przeznaczono na zakup nagród dla dzieci w Akademii Małolata
- środki w kwocie 1 075,76 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas imprez plenerowych

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 29 821,76 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 4 063,41 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 33 056,53 zł tj. 100,00 % planu, w tym na:

- zakup wyposażenia do GOKiP (odkurzacza, gaśnic, węża, kserokopiarki, maszyna SMITHA (przrząd do ćwiczeń fizycznych), urządzenie do ćwiczeń dla kobiet Cirle Glide 10 szt. , konsola XBOX, gra FIFA 2013, radiomagnetofon, itp.) 13 907,30 zł
- zakup art. biurowych (tusze, tonery, papier ksero, itp.) 3 759,96 zł
- zakup materiałów remontowych (farby, okna do siłowni, mater. Elektryczne itp) 8 467,92 zł
- zakup środków czystości 989,53 zł
- zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych i spożywczych na imprez płatne 501,78 zł
- zakup art. pozostałych (art. do dekoracji podczas imprez, art. spożywczych na poczęstunek podczas wernisażu, zabawek do Akademii, karimat i piłek do ćwiczeń, naczyń jednorazowych na imprezy organizowane przez GOKiP, wykładziny PCV do siłowni) 5 430,04 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 26 545,76 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP 14 749,91 zł
- Świetlice wiejskie 11 795,85 zł

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 11 761,00 zł tj. 100 % planu w tym na:

- remont i malowanie w auli GOKiP 4 335,00 zł
- remont korytarza 460,00 zł
- remont siłowni i korytarza do siłowni, wymiana okien 6 966,00 zł

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 26 975,27 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne 2 584,93 zł
- na usługi imprez kult. ochrona, obsługa sanitarna, oprawa muzyczna, 9 631,65 zł
- na prowizje bankowe 798,76 zł
- na prenumeratę prasy 332,00 zł
- abonament RTV, koszty przesyłek pocztowych, znaczki itp. 731,33 zł
- pozostałe badania profil., abonament za serwer, naprawa sprzęt, zupy w Akademii, bilety na basen, wykonanie baneru na Dożynki , itp.) 7 443,64 zł
- wywóz nieczystości stałych 938,96 zł
- spektakle do dzieci 800,00 zł
- Promocja Gminy 1 500,00 zł
- wykonanie dokumentacji elektrycznej oraz kosztorysu hydroforni Jagoczany 2 214,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 24 059,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa o dzieło za wykonanie strony internetowej GOKiP 1 168,00 zł
- umowa zlecenie dla wychowawcy w Akademii Małolata 5 856,00 zł
- umowa zlecenie dla sprzątaczk GOKiP 540,00 zł
- umowa o dzieło spektakl dla dzieci Niesforne Nutki 300,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego z okazji X lecia Powiatu Gołdapskiego 1 752,00 zł
- umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy w Surminach 1 250,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej 2 000,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Festynu w Lisach 2 000,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Barw Kultury Ukraińskiej 3 936,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Sylwestrowej 5 257,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 330,00 zł tj. 100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 2 239,00 zł tj. 100,00 % planu.

- Środki w kwocie 1 802,00 zł wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP, świetlic oraz OC pracowników
- ubezpieczenie dzieci i wychowawcy w Akademii wydano 437,00 zł

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 6 654,74 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2012 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 18 693,08 zł w tym:

- a) na ferie zimowe dla dzieci: bal przebierańców, wyjazd na basen, zajęcia plastyczne i kulinarne 363,20 zł
- b) Turniej Tenisa Stołowego 28.01.2012 84,00 zł
- c) Turniej Brydżowy o Puchar Wójta Gminy Banie Mazurskie 26.02.2012 217,20 zł
- d) Spektakl dla dzieci 02.03.2012 300,00 zł
- e) Turniej Bilardowy o Puchar Dyrektora GOKiP 07- 08.03.2012 53,20 zł
- f) Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy (31.03.2012– 01.04.2012) 155,87 zł
- g) Festyn Rodzinny Majówka – 01.05.2012r. 2 520,78 zł
- h) na Dzień Dziecka (Spektakl dla dzieci) 28.05.2012 r 400,00 zł
- i) na Noc Świętojańską – 22.06.2012r. 3 965,90 zł
- j) Festyn „Lisowisko” w Lisach (08.07.2012) 2 129,60 zł
- k) Festyn Rodzinny w Jagoczanach (14.07.2012)
- l) Turniej Piłkarski Dzikich Drużyn na Orliku (22.07.2012)
- ł) Barwy Kultury Ukraińskiej – impreza plenerowa (19.08.2012) 5 615,24 zł
- m) Dożynki Powiatowe (26.08.2012) 2 215,58 zł
- n) Dożynki Sołeckie we Wróblu (01.09.2012) 31,44 zł
- o) Festyn Parafialny i Zabawa Dożynkowa w Żabinie (08.09.2012) 191,07 zł
- p) Sztafeta Niepodległości w Baniach Mazurskich (11.11.2012) 50,00 zł
- r) Dyskoteka Andrzejkowa (24.11.2012)
- s) na Mikołajki - Spektakl dla dzieci (04.12.2012) 400,00 zł

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

Na koniec 2012 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 2012 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
za 2012 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2012 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	165 019,08zł
- plan wydatków w wysokości	165 019,08zł

W ciągu 2012 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 5 338,40 zł w tym:

- 3 910,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,
- 1 428,40 zł dotacja z Fundacji Orange w Warszawie na pokrycie kosztów związanych z propagowaniem internetu w gminie

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	170 357,48 zł
- plan wydatków	170 357,48 zł

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	165 000,00	165 000,00	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	5 338,40	5 338,40	100,00
III. DOCHODY WŁASNE		19,08	19,08	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	1 9,08	19,08	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		170 357,48	170 357,48	100,00

W 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 170 357,48 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie **740** Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 165 000,00 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 3 910,00 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”, środki z Fundacji „Orange” w Warszawie w kwocie 1 428,40 zł na dofinansowanie do Internetu, szkolenia z zakresu informatyki.

Na koncie **750** Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 19,08 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2012rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	98 108,90	98 108,90	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	701,87	701,87	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	17 594,84	17 594,84	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	2 399,25	2 399,25	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	3 485,58	3 485,08	100,00
Zakup książek	424	12 356,10	12 356,10	100,00
Zakup energii	426	8 316,34	8 316,34	100,00
Zakup usług remontowych	427	550,00	550,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	12 103,04	12 103,04	100,00
Umowa zlecenie i o dzieło	431	9 270,00	9 270,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	1 684,99	1 684,99	100,00
Różne opłaty i składki	443	570,00	570,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	3 008,31	3 008,31	100,00
OGÓŁEM		170 357,48	170 357,48	100,00

W 2012 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 170 357,48 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie **401** „Wynagrodzenia osobowe „wykorzystano środki w wysokości 98 108,90 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	73 200,00 zł
- dodatek za wysługę lat	12 218,90 zł
- dodatek funkcyjny	6 480,00 zł
- nagrody roczne i jubileuszowe	6 210,00 zł

Na koncie **402** „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” wykorzystano kwotę 299,95 zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz nagrody w konkursach zorganizowanych przez bibliotekę tj.- konkurs wiedzy o bajkach Charlesa Perraulta, -życie i twórczość Jana Brzechwy oraz konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną.

Na składki ubezpieczeń społecznych płacone przez pracodawcę (konto 411) wydano kwotę 17 594,84zł tj. 100,00 % planu.

Na składki Funduszu Pracy (konto 412) wydano kwotę 2 399,25 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie **421**” Zakup materiałów i wyposażenia” środki zostały wykorzystane w kwocie 3.693,84,10 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

-na zakup programu	399,00 zł
- na zakup gaśnicy proszkowej	178,97 zł
- na zakup folii	1 065,48 zł
- na zakup materiał. biur.,	1.501,13 zł
- na zakup części do komputera	340,50 zł

Na koncie **424**” Zakup książek” na plan 12 356,10 zł wydano. 100,00 % planu.: w tym 8 446,10 zł ze środków gminnych i 3910,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie .

Na koncie **426** „Zakup energii” wykorzystano kwotę 8 316,34 zł tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Środki na koncie 427 „Zakup usług remontowych” zostały wykorzystane na kwotę 550,00 zł tj. w 100,00 % i dotyczyły remontu korytarzy .

Na koncie **430** ” Zakup pozostałych usług „wykorzystano środki w wysokości 12 103,10zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	4 646,93 zł
- na usługi informatyczne(w tym: przedłużenie licencji antywirusowej, aktualizacja pakietu MAK (program do obsługi księgozbioru)	1 151,78 zł
- na prenumeratę prasy dla czytelników	1 158,92 zł
- na warsztaty edukacyjne (drukarskie)	1.700,00 zł
oraz prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, opłata za przewóz aktorów ,	
abonament radiowo-telewizyjny i inne	3 445,70 zł

Środki na koncie **431** „Umowa zlecenie i o dzieło” zostały wykorzystane w kwocie 9 270,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich	2 800,00 zł
- umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń biblioteki Filii w Żabinie	2 400,00 zł
-wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło -teatr przy stoliku	2 970,00 zł
- spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci p. Gawryluk Barbara	600,00 zł
- spotkanie autorskie z pisarką Katarzyną Enerlich	500,00 zł

Środki na koncie **441** „Krajowe podróże służbowe” zostały wykorzystane w kwocie 1 684,99 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie **443** ” Różne opłaty i składki” wydano kwotę 570,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na koncie **444** „ Świadczenia urlopowe” wydano środki w kwocie 3 008,31 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koniec 2012 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2012 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2012 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Zalewska

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

DYREKTOR

Teresa Aftyka

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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 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 trwałe w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe 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 31.12.2012 r. wynosi 19 799 802,53 zł, w tym aktywów trwałych netto 17 731 557,44 zł oraz aktywów obrotowych 2 068 245,09 zł. W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości mienia około 3,83 % . 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 31.12.2012 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem gruntów o powierzchni 327,88 ha. o wartości 1 228 624 zł.

W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości gruntów o kwotę 24 708 zł.. W okresie tym przejeżdżaliśmy na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od Skarbu Państwa 10 działek (drogi) o łącznej powierzchni 6,70 ha oraz przekazaliśmy na potrzeby remontu drogi wojewódzkiej Nr 650 9 działek o powierzchni 0,13 ha. Sprzedano działki zabudowane (były posterunek policji) o łącznej powierzchni 0,25 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 7 173 670 zł. W analizowanym okresie nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 135 975 zł. Sprzedano najemcom mieszkania oraz w drodze przetargu pomieszczenia bo byłym posterunku policji oraz budynek gospodarczy przy ul. Konopnickiej 22 w Baniach Mazurskich.

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 przetwarzania 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 odzūżlania, 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 31.12.2012 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej maszyn i urządzeń na łączną kwotę 19 136 486 zł.

W okresie 2012 roku wybudowano:

- Plac zabaw wraz z ogrodzeniem przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich za kwotę 147 519 zł.,
- Wymieniono piec centralnego ogrzewania w budynku szkoły przy ul. Sportowej 2 w Baniach Mazurskich za kwotę 55 375 zł.,

- Postawiono w stan likwidacji zużyte piece centralnego ogrzewania w budynkach szkoły w Baniach Mazurskich na łączną kwotę 26 270 zł.,
- Zmniejszono stan budowli. w związku ze sprzedażą nawierzchni z płyt prefabrykowanych oraz ogrodzenia nieruchomości w Baniach Mazurskich przy ul. Konopnickiej 22 (były posterunek policji) o kwotę 4 712 zł
- Zwiększono wartość budowli o kwotę 10 375 zł. w związku z wewnętrznymi rozliczeniami.

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 31.12.2012 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała środki transportu na łączną kwotę 1 208 349 zł. W analizowanym okresie przyjęto nieodpłatnie z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie samochód marki FORD TRANSIT rok produkcji 2005 o wartości ewidencyjnej 153 508,47 zł.

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 (umarzanych jednorazowo w chwili oddania do używania, tzw. niskocennych),

Łączna kwota innych środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 2 300 847 zł.

W 2012 roku zostały zakupione pozostałe środki trwałe przez:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich na kwotę	260 zł.
– Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	106 266 zł.
– Wyposażenie placu zabaw przy ZPO Banie Mazurskie	75 170 zł.
– <u>Urząd Gminy</u>	<u>26 976 zł.</u>
RAZEM	208 672 zł.

Ponadto:

– Postawiono w stan likwidacji pozostałe środki trwałe na kwotę	51 259 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) 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 31.12.2012 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 8 122,61 zł.

III. Dochody z mienia oraz z tytułu gospodarowania mieniem w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota złotych
1.	Sprzedaż gruntów i mieszkań oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 045,00
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 201,50
3.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie gminy	78 918,31
4.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek budżetowych gminy	66 961,71
5	Pozostałe dochody z mienia	17 431,30
x	RAZEM	260 557,82

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie danych przygotowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy.


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Majątek Gminy Banie Mazurskie ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2012				Stan na dzień 31.12.2012				Zmiana wartości (6 - 3)	% zmiany wartości (9 : 3)
		Wartość brutto 3	Umorzenie 4	Wartość netto 5	Wartość brutto 6	Umorzenie 7	Wartość netto 8				
1	2								9	10	
1.	Wartości niematerialne i prawne	233 506,04	210 244,11	23 261,93	240 740,32	236 192,02	4 548,30	7 234,28		3,10%	
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	30 713 114,69	12 176 392,43	18 536 722,26	31 047 976,49	13 389 586,85	17 658 389,64	334 861,80		1,09%	
3.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	68 619,50	-	68 619,50	68 619,50	-	68 619,50	-		0,00%	
Razem aktywa trwałe		31 015 240,23	12 386 636,54	18 628 603,69	31 357 336,31	13 625 778,87	17 731 557,44	342 096,08		1,10%	
1.	Zapasy	36 728,87	-	36 728,87	30 726,75	-	30 726,75	-	6 002,12	-16,34%	
2.	Należności krótkoterminowe	615 616,18	-	615 616,18	674 534,00	-	674 534,00	58 917,82		9,57%	
3.	Środki pieniężne	525 058,64	-	525 058,64	1 362 984,34	-	1 362 984,34	837 925,70		159,59%	
Razem aktywa obrotowe		1 177 403,69	-	1 177 403,69	2 068 245,09	-	2 068 245,09	890 841,40		75,66%	
RAZEM AKTYWA		32 192 643,92	12 386 636,54	19 806 007,38	33 425 581,40	13 625 778,87	19 799 802,53	1 232 937,48		3,83%	

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Wykaz mienia gminy i jego zagospodarowanie

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa		j.m.	Stan na dzień 01-01-2012 r.		Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 31-12-2012 r.	Sposób zagospodarowania					
			3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	
I.	Grunty																
	1) użytki rolne	ha	49,32	-	-	-	-	-	-	-	49,32	-	-	-	9,31	-	-
		zi.	184 748	-	-	-	-	-	-	-	184 748	-	-	-	35 102	-	-
	2) lasy i grunty zadrzewione	ha	7,98	-	-	-	-	-	-	-	7,98	-	-	-	1,10	-	-
		zi.	29 720	-	-	-	-	-	-	-	29 720	-	-	-	4 097	-	-
	3) użytki kopalne	ha	5,25								5,25						
		zi.	19 916	-	-	-	-	-	-	-	19 916	-	-	-	-	-	-
	4) tereny zabudowane i niezabudowane	ha	11,63					0,25			11,38				1,79		
		zi.	48 180	-	-	-	-	1 397			46 783				7 416		-
	5) tereny zielone	ha	11,02								11,02						
		zi.	41 042	-	-	-	-	-			41 042				-		-
	6) działki budowlane	ha	-								-						
		zi.	-	-	-	-	-	-			-				-		-
	7) rowy	ha	0,34					-			0,34				-		
		zi.	1 303	-	-	-	-	-			1 303				-		-
	8) wody	ha	0,60								0,60						
		zi.	2 235	-	-	-	-	-			2 235				-		-
	9) nieużytki	ha	13,85								13,72				0,76		
		zi.	51 581	-	-	-	-	-	0,13		51 099				2 830		-
	10) drogi	ha	1,54						482		48 751						
		zi.	5 735	-	-	-	-	-			1,54				-		-
											5 735				-		-
	11) drogi gminne	ha	61,00								61,00						
		zi.	227 182	-	-	-	-	-			227 182				-		-
	11) drogi wewnętrzne	ha	159,03		6,70						165,73						
		zi.	592 274	-	26 587	-	-	-			618 861				-		-
	12) RAZEM GRUNTY	ha	321,56	-	6,70			0,25	0,13		327,88				12,96		-
		zi.	1 203 916	-	26 587	-	-	1 397	482		1 228 624				49 445		-
II.	Budynki i lokale																
	1) budynki mieszkalne	szl	12	-	-	-	-	2	-		10						
		zi.	254 135	-	-	-	-	121 163	-		132 972						
	2) budynki użytkowe	szl	33	-	-	-	-	1	-		32				11		1,00
		zi.	817 169	-	-	-	-	14 812	-		802 357				70 340		240 607

Rodzaj mienia	j m	Stan na dzień 01-01-2012 r	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 31-12-2012 r	Sposób zagospodarowania				
			Zakupu lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy zagosp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3) szkoły, przedszkola	szt	5	-	-	-	-	-	-	5	1	2	2		
	Wartość	4 864 772	-	-	-	-	-	-	4 864 772	2 002 445	2 739 946	122 381		
4) Budynki OSP	szt	5	-	-	-	-	-	-	5	5		-	-	-
	Wartość	70 241	-	-	-	-	-	-	70 241	70 241		-	-	-
5) obiekty służby zdrowia	szt	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	Wartość	982 862	-	-	-	-	-	-	982 862	-	-	982 862	-	-
6) administracyjne	szt	2	-	-	-	-	-	-	2	1		-	-	1,00
	Wartość	100 198	-	-	-	-	-	-	100 198	74 768		-	-	25 430
7) inne	szt	1	-	-	-	-	-	-	1	-		-	-	1
	Wartość	220 268 00	-	-	-	-	-	-	220 268	-		-	-	220 268
7) RAZEM BUDYNKI I LOKALE	szt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wartość	7 309 645	-	-	-	135 975	-	-	7 173 670	2 624 497	2 754 313	1 308 555	-	486 305
III Budowle i urządzenia techniczne														
1) Wodociągi	km	135,00	-	-	-	-	-	-	135,00	-	-	135,00	-	-
	Wartość	7 193 227	-	-	-	-	-	-	7 193 227	-	-	7 193 227	-	-
2) Kanalizacja	km	34,20	-	-	-	-	-	-	34,20	-	-	34,20	-	-
	Wartość	5 303 978	-	-	-	-	-	-	5 303 978	-	-	5 303 978	-	-
3) Obiekty sportowe	szt	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Wartość	1 028 593	-	-	-	-	-	-	1 028 593	-	-	-	-	1 028 593
4) Kółko C O	szt	5	1	-	-	-	-	4	2	1	1	-	-	-
	Wartość	39 738	55 375	-	-	-	-	26 270	68 843	13 468	55 375	-	-	-
3) Place zabaw	szt	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Wartość	-	147 519	-	-	-	-	-	147 519	-	147 519	-	-	-
5) Maszyny biurowe (Komputery)	szt	24	-	-	-	-	-	-	24	21	3			
	Wartość	154 049	-	-	-	-	-	-	154 049	132 932	21 117			
6 Specjalistyczne maszyny i urzadz	szt	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	Wartość	46 827	-	-	-	-	-	-	46 827	46 827				
7) Urządzenia techniczne	x	20	-	-	-	-	-	-	20	20				
	Wartość	1 077 032	-	-	-	-	-	-	1 077 032	1 077 032				
8) Inne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wartość	4 110 755	-	-	10 375	4 712	-	-	4 116 418	4 050 102	66 316			
9) RAZEM BUDOWLE I URZĄDZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wartość	18 954 199	202 894	-	-	10 375	4 712	-	19 136 486	5 320 361	290 327	12 497 205	-	1 028 593
IV Środki transportowe														
1) samochody osobowe	szt	1	-	-	-	-	-	-	1	1				
	Wartość	74 900	-	-	-	-	-	-	74 900	74 900				
2) samochody dostawcze	szt	3	-	1	-	-	-	-	4	4				
	Wartość	229 994	-	153 508	-	-	-	-	383 502	383 502				
3) samochody strażackie	szt	5	-	-	-	-	-	-	5	5				
	Wartość	136 261	-	-	-	-	-	-	136 261	136 261				

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa	J m	Stan na dzień 01-01-2012 r	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 31-12-2012 r	Sposób zagospodarowania				
			Zakupu lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne		W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy zagosp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4) autobusy	szk Wartość	3 438 195	-	-	-	-	-	-	3 438 195	3 438 195				
5) ciągniki	szk Wartość	3 168 188	-	-	-	-	-	-	3 168 188	3 168 188				
6) przyrządy	szk Wartość	2 7 303	-	-	-	-	-	-	2 7 303	2 7 303				
7) inne	szk Wartość	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8) RAZEM ŚRODKI TRANSP	x Wartość	x 1 054 841	x -	x 153 508	x -	x -	x -	x -	x 1 208 349	x 1 208 349	x -	x -	x -	x -
V. Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	x Wartość	x 848 547	x -	x -	x -	x -	x -	x -	x 848 547	x 833 742	x 14 800	x -	x -	x -
VI. RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	x Wartość	x 29 371 148	x 202 894	x 180 095	x 10 375	x 142 084	x 482	x 26 270	x 29 595 676	x 11 141 420	x 3 059 440	x 13 855 205	x -	x 1 514 898
VII. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	x Wartość	x 1 341 967	x 208 672	x -	x -	x -	x -	x 98 339	x 1 452 300	x 522 104	x 930 196	x -	x -	x -
VIII. OGÓŁEM	x Wartość	x 30 713 115	x 411 566	x 180 095	x 10 375	x 142 084	x 482	x 124 609	x 31 047 976	x 11 663 524	x 3 989 636	x 13 855 205	x -	x 1 514 898

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz