



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 listopada 2013 r.

Poz. 2417

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA ZBĄSZYNKA**

z dnia 21 listopada 2013r.

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2012 rok**

Budżet Gminy Zbąszynek na 2012 rok, został uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XIV/70/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

**I.** W trakcie roku budżetowego, dokonano łącznie 29 zmian budżetu gminy 8-krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 21-krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza.

##### **1. Pierwotnie uchwalony budżet wynosił:**

a) po stronie dochodów, 34.461.191,00zł,

b) po stronie wydatków, 36.284.208,00zł.

##### **2. Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły:**

a) po stronie dochodów, -1.235.956,05zł,

b) po stronie wydatków, 1.086.751,78zł.

**II.** Budżet na 31.12.2012 rok, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami:

**1. po stronie dochodów, 33.225.234,95zł,**

**2. po stronie wydatków, 37.370.959,78zł,**

**3. planowany deficyt, -4.145.724,83zł.**

**III.** Wykonanie dochodów w 2012 roku, wyniosło ogółem **29.646.106,73zł**, co stanowi **89,23%** planu, z tego:

1. Dochody własne,

a) kwota planowana 14.021.469,24zł

b) wykonanie wyniosło 82,8% planu, tj. 11.611.126,45zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, inwestycji gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2030, 6330),

a) kwota planowana 3.071.786,00zł,

b) wykonanie wyniosło 98,1% planu, tj. 3.013.781,70zł

3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2320, 6620, 6630, 2700, 2910, 2710, 6290, 2900)

- a) kwota planowana 490.428,41zł,
- b) wykonanie wyniosło 85,8% planu, tj. 420.755,05zł.

#### 4. Subwencje

- a) kwota planowana 8.015.671,00zł,
- b) wykonanie wyniosło 100,0% planu, tj. 8015.671,00zł

#### 5. Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa,

- a) kwota planowana 5.022.350,00zł,
- b) wykonanie wyniosło 94,0% planu, tj. 4.722.281,96zł

#### 6. Środki na uzupełnienie dochodów gmin,

- a) kwota planowana 0,00zł,
- b) wykonanie wyniosło 32.109,00zł.

7. Środki pozyskane w ramach realizacji zadań, dofinansowanych z funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych,

- a) kwota planowana 2.603.530,30zł,
- b) wykonanie wyniosło 70,3% planu, tj. 1.830.381,57zł

**IV.** W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku, wyszczególniamy:

#### 1. dochody bieżące

- a) kwota planowana 28.090.415,24zł
- b) wykonanie 26.341.427,12zł tj. 93,8% planu

#### 2. dochody majątkowe

- a) kwota planowana 5.134.819,71zł
- b) wykonanie 3.304.679,61zł tj. 64,4% planu

**V.** Dochody bieżące ogółem wykonano na poziomie 93,8%. Dwoma najważniejszymi czynnikami w ramach ich struktury, które negatywnie wpłynęły na wskaźnik, są naliczone kary umowne dla wykonawcy realizującego inwestycję gminną, który odstąpił od realizacji umowy a naliczonych kar nie uiścił oraz niewykonanie planu podatku od czynności cywilno - prawnych, który utworzony był na podstawie wpływów w latach poprzednich. Ponadto, nie widnieją znaczące odchylenia wykonania w stosunku do planu w poszczególnych źródłach dochodów bieżących.

**VI.** Dochody majątkowe wykonano na poziomie 64,4%. Na ten poziom wykonania, znacząco wpłynął plan dochodów z odpłatnego nabycia praw własności, gdzie wykonanie wyniosło 44,6 %. Sprzedaż gruntów pod potrzeby inwestycyjne przesunęła się na ostatni kwartał 2012 roku z uwagi wydłużone procedury przejęcia tych gruntów od podmiotu, będącego dłużnikiem gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Planowane dochody ze sprzedaży przeszły na rok 2013 z uwagi na wnioski potencjalnych nabywców; kondycja finansowa w końcówce roku budżetowego. Ponadto, planowane dochody ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na realizację projektów gminnych, nie wpłynęły w zakładanej wielkości. Szczególne znaczenie ma zaliczka, którą planowano na realizację projektu zasadniczego z zakresu gospodarki wodno- ściekowej, realizowanego w ramach dofinansowania z LRPO, która została wykonana w 67,6%. Powodem jej wstrzymania była weryfikacja projektu przez organy kontrolne na poziomie instytucji pośredniczącej.

**VII.** Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 roku.

**VIII.** Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2012r., wynoszą ogółem **2.210.397,49zł**. Dotyczą one:

- 1. Podatek od nieruchomości, w tym **295.234,61zł**

- a) osoby prawne 167.958,17zł
  - b) osoby fizyczne 127.276,44zł
  - 2. Podatek rolny, w tym **52.137,06zł**
  - a) osoby prawne 38,00zł
  - b) osoby fizyczne 52.099,06zł
  - 3. Podatek leśny, w tym **783,21zł**
  - a) osoby prawne 3,00zł
  - b) osoby fizyczne 780,21zł
  - 4. Podatek od środków transportowych, w tym: **35.095,78zł**
  - a) osoby prawne 15.884,00zł
  - b) osoby fizyczne 19.211,78zł
  - 5. Podatek od spadków i darowizn **29.288,70zł**
  - 6. Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych **14.338,97zł**
  - 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych **565,30zł**
  - 8. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **1.310,24zł**
  - 9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **489.728,77zł**
  - 10. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego **9.347,69zł**
  - 11. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **12.455,40zł**
  - 12. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług **241.287,44zł**
  - 13. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych **333.626,30zł**
  - 14. Opłata za zajęcie pasa drogowego **4.776,88zł**
  - 15. Wpływy z usług **93.426,49zł**
  - 16. Wpływy z różnych dochodów **596.994,65zł**
- IX.** W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31.12.2012r., wynoszą 2.666.964,23zł, zaległości stanowią 82,9%, tj. kwotę 2.210.397,49zł. Podlegają one ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym. W trakcie 2012 roku budżetowego wystawiono 326 tytułów wykonawczych. Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 222.635,16zł i stanowią 10,1% ogółu zaległości.
- X.** Wykonanie planowanych wydatków wyniosło **33.372.215,48zł**, co stanowi 89,3% planu, z tego:
- 1. Wydatki bieżące
  - a) kwota planowana 27.085.933,49zł,
  - b) wykonanie wyniosło 93,5% planu, tj. 25.321.517,61zł
  - 2. Wydatki majątkowe
  - a) kwota planowana 10.285.026,29zł,
  - b) wykonanie wyniosło 78,3% planu, tj. 8.050.697,87zł.
- XI.** Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2012r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia **Tabela Nr 1.**

**A. Tabela Nr 1:** Wyszczegół. planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31.12.2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
1.	<b>Łącznie plan na wydatki bieżące</b>	<b>27.085.933,49</b>	<b>25.321.517,61</b>	<b>93,5</b>
2.	z tego, m.in.:			
3.	<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>21.334.861,49</b>	<b>19.751.556,92</b>	<b>92,6</b>
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.820.393,2	11.606.222,44	98,2
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.514.468,29	8.145.334,48	85,6
6.	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2.295.139,00</b>	<b>2.291.152,05</b>	<b>99,8</b>
7.	<b>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.318.691,00</b>	<b>2.178.577,84</b>	<b>94,0</b>
8.	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</b>	<b>326.328,00</b>	<b>301.362,43</b>	<b>92,3</b>
9.	<b>Obsługa długu</b>	<b>810.914,00</b>	<b>798.868,37</b>	<b>98,5</b>

**XII.** W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące, wyszczególniamy:

1. Dotację celową udzieloną na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych, w wysokości 17.000,00zł,
2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w wysokości 1.318.613,05zł,
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości 4.000,00zł,
4. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 746.317,00zł.
5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach propagowania kultury i sztuki, w wysokości 35.775,00zł.
6. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 127.967,00zł.
7. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9.280,00zł.
8. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 22.200,00zł.
9. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10.000,00zł.

**XIII.** W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty za 2012 rok, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa **tabela Nr 2**.

**B. Tabela Nr 2:** Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty za 2012 rok z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
1.	<b>Łącznie plan na wydatki w oświacie</b>	<b>10.968.182,20</b>	<b>10.803.520,33</b>	<b>98,5</b>
2.	<b>z tego,</b>			
3.	<b>Szkoły Podstawowe ( 5+10)</b>	<b>4.570.058,00</b>	<b>4.558.628,48</b>	<b>99,7</b>
4.	w tym:			

5.	<b>Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (6+8+9)</b>	<b>4.312.960,00</b>	<b>4.311.874,62</b>	<b>100,0</b>
6.	SP Zbąszynek	2.328.325,00	2.328.276,00	100,0
7.	w tym: realizacja zadania dofinansowanego z funduszy strukturalnych przez Szkołę Podstawową w Zbąszynku	735,00	686,00	93,3
8.	SP Kosieczyn	926.594,00	926.594,00	100,0
9.	SP Dąbrówka Wlkp.	1.058.041,00	1.057.004,62	99,9
10.	<b>Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace remontowe w szkołach podstawowych</b>	<b>257.098,00</b>	<b>246.753,86</b>	<b>99,0</b>
11.	<b>Przedszkola</b>	<b>1.318.622,00</b>	<b>1.318.613,05</b>	<b>100,0</b>
12.	w tym:			
13.	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		914.701,00	
14.	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		156.524,00	
15.	Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu		65.338,00	
16.	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		109.136,00	
17.	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		71.800,00	
18.	Pozostała dotacja		1.114,05	
19.	<b>Gimnazja (20 + 21)</b>	<b>2.004.844,00</b>	<b>1.925.112,16</b>	<b>96,0</b>
20.	w tym			
21.	<b>Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie I Gimnazjum do dyspozycji dyrektora placówki</b>	<b>1.885.844,00</b>	<b>1.878.628,52</b>	<b>99,6</b>
22.	w tym: realizacja zadania dofinansowanego z funduszy strukturalnych przez I Gimnazjum w Zbąszynku	2.442,00	1.887,00	77,3
23.	<b>Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace remontowe w Gimnazjach</b>	<b>119.000,00</b>	<b>46.483,64</b>	<b>39,1</b>
24.	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>222.360,00</b>	<b>202.719,91</b>	<b>91,2</b>
25.	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>442.450,00</b>	<b>442.357,68</b>	<b>100,0</b>
26.	<b>Szkoły zawodowe (28 + 29)</b>	<b>2.307.412,20</b>	<b>2.278.555,53</b>	<b>98,7</b>
27.	w tym			
28.	<b>Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki</b>	<b>2.216.412,20</b>	<b>2.192.608,78</b>	<b>98,9</b>
29.	<b>Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace bieżące - remontowe w szkołach zawodowych w Zbąszynku i dotacja celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.</b>	<b>91.000,00</b>	<b>85.946,55</b>	<b>94,4</b>
30.	<b>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>48.172,00</b>	<b>47.356,76</b>	<b>98,3</b>
31.	<b>Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)</b>	<b>54.264,00</b>	<b>30.176,96</b>	<b>55,6</b>

Wydatki majątkowe za 2012 rok, zrealizowano na poziomie 78,3% w stosunku do założonego planu. Głównym czynnikiem powyższego jest nie wykonany plan na zadaniu dot. projektu zasadniczego gospodarki wodno – ściekowej, tj. rozbieżności faktycznego przerobu w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego, (wykonanie na poziomie 73,1%). Zadanie to jest kontynuowane i przewidziane do zakończenia w roku 2013. Częściowy przerób, niewykonany z 2012 roku, przechodzi na nowy rok budżetowy. Biorąc pod uwagę realizowany projekt wsparcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, który rzeczowo zakończył się w 2012 roku, również finansowo nie został on wykonany w 100% (wykonanie planu za 2012 rok wyniosło 75,9%). Kwestia całkowitego rozliczeni zadania, (podmiot właściwy do pobrania należności za wykonane prace budowlane w związku z odstąpieniem głównego wykonawcy od realizacji zadania; wykonawca czy podwykonawca), rozstrzygnie się w sądzie. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2012 roku w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów

i paragrafów, wg klasyfikacji budżetowej oraz podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

**XIV.** Informacje odnośnie wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania i projekty, przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

**XV.** Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą **1.489.302,44zł**, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**XVI.** W załączniku Nr 4 przedstawiono planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie.

**XVII.** Zadania realizowane na podstawie porozumień w 2012r. przedstawia załącznik Nr 5.

**XVIII.** Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2012 roku, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

**XIX.** Na dzień 31.12.2012 roku, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 45.166,59zł oraz ujęte analogicznie po stronie wydatkowej budżetu, zamknęły się kwotą wydatków w wysokości 68.699,07zł.

**XX.** Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2012 roku, przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu.

**XXI.** Wykonanie planowanego deficytu budżetowego na dzień 31.12.2012 roku, zamknęło się kwotą **-3.726.108,75zł**, (plan przyjęty na 2012 rok wynosi - 4.145.724,83zł. W planie, źródłem pokrycia deficytu, są przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

**XXII.** W 2012 roku, zaciągnięto ogółem kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę **6.063.461,31zł**.

**XXIII.** W ogólnej kwocie zaciągniętego zadłużenia – długoterminowego w trakcie b.r. budżetowego, wyodrębnia się: pożyczkę zaciągniętą z WFOŚ i GW z siedzibą w Zielonej Górze na projekt realizowany p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – projekt zasadniczy” w wysokości **886.563,73zł**, pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, zaciągniętą w BGK Zielona Góra na projekt realizowany p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – projekt wsparcia” w wysokości **612.238,56zł**, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BGK Zielona Góra na projekt realizowany p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy: sołectwo Rogoziniec, sołectwo Dąbrówka Wlkp., sołectwo Kręcisko w wysokości **190.000,00zł**, pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zaciągniętą w BGK Zielona Góra na projekt realizowany p.n.: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosieczynie” w wysokości **211.539,83zł**, kredyt zaciągnięty w BS Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu na pokrycie wydatków majątkowych w 2012 roku w wysokości **2.163.119,19zł** oraz kredyt zaciągnięty w BGK Zielona Góra na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zbąszynek w wysokości **2.000.000,00zł**.

**XXIV.** W trakcie roku budżetowego 2012, terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę **2.073.700,17zł**. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek w objętym sprawozdaniem okresie przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

**XXV.** Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, ze stanem na dzień 31.12.2012 roku, przedstawia **Tabela Nr 4**.

**C. Tabela Nr 4. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 31.12.2012 roku**

Lp.	Kredyty i pożyczka długoterminowe	Cel kredytu	Nazwa banku, pożyczkodawcy	Wartość pozostała do spłaty	Okres kredytowania
1.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.093.200,00zł	17.03.2006 – 31.12.2016
2.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Przebudowa ulic Sportowa, Topolowa, Mała	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	311.947,24zł	10.09.2009 – 31.12.2015
3..	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Przebudowa ulic Sportowa, Topolowa w Zbąszynku	Gospodarczy Bank Spółdzielczy, Międzyrzecz	125.000,08zł	24.11.2009 – 31.12.2015
4.	pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt zasadniczy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	1.660.438,21zł	10.12.2009 – 30.11.2019
5..	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	116.443,00zł	27.04.2010 – 31.12.2013
6.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.146.600,00zł	18.05.2010 – 31.12.2025
7.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	300.000,00zł	19.08.2010 – 31.12.2013
8.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	2.146.154,00zł	10.09.2010 – 31.12.2024
9.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	"Moje boisko - ORLIK 2012" w Dąbrówce Wlkp.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	79.334,04zł	10.09.2010 – 31.12.2013
10.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Modern.ul.PCK w Zb-nku, Przebud.systemu kanal.sanit.z płd-zach.części miasta do oczysz.ścieków w Zb-nku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.275.708,00zł	10.09.2010 – 31.12.2020
11.	pożyczka na wyprzedz. finans.inwestycji, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt wsparcia	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	886.627,02zł	Spłata po uzyskaniu dofinansowania
12.	pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt wsparcia	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	136.185,92zł	14.09.2010 – 31.08.2015
13.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	698.604,00zł	06.12.2010 – 31.12.2017
14.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zb-ek: sołectwo Rogoz.,Dąbrówka Wlkp, Kręcko	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	290.320,32zł	14.12.2010 – 31.12.2015
15.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	„ Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rogozińcu” oraz „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz Zaułek Kościelny”	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	170.335,00zł	08.07.2011 – 31.12.2015
16.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	„ Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rogozińcu” oraz „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz Zaułek Kościelny”	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	169.000,00zł	08.07.2011 – 31.12.2015

17.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 – na pokrycie wydatków majątkowych roku 2011	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.556.182,33zł	04.07.2011 – 31.12.2020
18.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Kredyt na pokrycie wydatków majątkowych w roku 2012	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	2.163.119,19zł	13.07.2012 – 31.12.2021
19.	pożyczka na wyprzedz. finans.inwestycji, długoterminowa	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosieczynie	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	211.539,83zł	Splata po uzyskaniu dofinansowania
20.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zbąszynek	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	2.000.000,00zł	17.12.2012 – 30.06.2013
<b>RAZEM</b>				<b>16.536.738,18zł</b>	

**XXVI.** Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 49,8%. W relacji do wykonanych dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących pożyczek wyprzedzających, wynosi 52,1%.

**XXVII.** Łączna kwota spłaty zobowiązań (raty kapitałowe wraz z odsetkami) uregulowanych w trakcie roku budżetowego 2012, stanowi 8,6% planowanych dochodów i nie przekracza wskaźnika ustawowego. W relacji do wykonanych dochodów za 2012 rok, wynosi 9,14%, po uwzględnieniu wyłączeń.



Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 r.

### Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 049,41	251 103,08	80,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	313 049,41	251 103,08	80,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 978,00	219 977,29	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 071,41	31 125,79	33,4%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	880 330,00	854 744,17	97,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	880 330,00	854 744,17	97,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	880 330,00	854 744,17	97,1%
600			Transport i łączność	1 076 079,00	1 028 826,33	95,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 340,00	114 939,51	100,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 076 079,00	1 028 826,33	95,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 340,00	114 939,51	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	428,80	14,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 421,00	1 867,80	5,4%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 290,00	78 246,14	105,3%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 340,00	114 939,51	100,5%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	23 040,00	24 496,62	106,3%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	547 576,00	547 576,00	100,0%

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 r.

### Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 412,00	261 271,46	93,5%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 062 410,00</b>	<b>1 761 272,31</b>	<b>57,5%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>518 230,00</b>	<b>429 730,16</b>	<b>82,9%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	518 230,00	418 718,80	80,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 286,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	724,76	-
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 544 180,00</b>	<b>1 331 542,15</b>	<b>52,3%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 000,00	72 008,40	91,1%
		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	493 680,00	341 865,70	69,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 908 500,00	851 199,52	44,6%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	54 143,27	108,3%
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	7 529,62	60,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 795,64	191,8%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>32 640,00</b>	<b>-</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>32 640,00</b>	<b>-</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 640,00	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 737,00</b>	<b>194 539,90</b>	<b>72,7%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 737,00	77 975,18	51,1%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 700,00</b>	<b>85 710,85</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 r.

### Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 700,00	85 700,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 732,73</b>	<b>92,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 652,65	107,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 580,08	45,1%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>152 737,00</b>	<b>77 975,18</b>	<b>51,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 737,00	77 975,18	51,1%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 278,00	63 410,00	46,2%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 459,00	14 565,18	94,2%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 300,00</b>	<b>16 121,14</b>	<b>121,2%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	569,11	37,9%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 252,03	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 800,00	11 800,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,0%
	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,00	1 428,00	100,0%

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 r.

### Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	3 979,77	61,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 479,77	99,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 425,77	97,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	500,00	16,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	500,00	16,7%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 028 159,00	12 251 564,34	94,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	459,17	15,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	459,17	15,3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 821 673,00	5 831 736,34	100,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	5 385 211,00	5 411 311,34	100,5%

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 r.

### Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny	108 720,00	105 945,00	97,4%
		0330	Podatek leśny	101 036,00	98 371,00	97,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	57 243,00	47 299,00	82,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 536,00	84,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166 463,00	166 274,00	99,9%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 971 136,00</b>	<b>1 494 421,08</b>	<b>75,8%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00	822 012,57	84,7%
		0320	Podatek rolny	402 164,00	405 364,30	100,8%
		0330	Podatek leśny	14 675,00	14 916,39	101,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	93 297,00	87 643,47	93,9%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	18 114,90	72,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	32 126,00	89,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	101 120,11	24,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 123,34	131,2%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>210 000,00</b>	<b>202 665,79</b>	<b>96,5%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 995,00	100,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	23 924,10	99,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	147 468,26	92,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	10 651,53	177,5%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	228,90	-
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 022 350,00</b>	<b>4 722 281,96</b>	<b>94,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 895 884,00	3 787 753,00	97,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 126 466,00	934 528,96	83,0%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 026 331,00</b>	<b>8 055 436,48</b>	<b>100,4%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 547 954,00</b>	<b>7 547 954,00</b>	<b>100,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 547 954,00	7 547 954,00	100,0%



Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 r.

### Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 109,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	32 109,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	467 717,00	467 717,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	467 717,00	467 717,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 660,00	7 656,48	71,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 660,00	7 656,48	71,8%
801			Oświata i wychowanie	12 800,00	23 769,64	185,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 177,00	2 624,27	82,6%
	80101		Szkoły podstawowe	735,00	6 087,70	828,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735,00	737,27	100,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	430,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 920,00	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51,27	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	735,00	686,00	93,3%
	80104		Przedszkola	0,00	4 790,72	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 790,72	-
	80110		Gimnazja	3 442,00	3 048,88	88,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 442,00	1 887,00	77,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	152,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 009,00	100,9%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 442,00	1 887,00	77,3%

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 r.

### Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoły zawodowe	8 359,00	9 578,34	114,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	307,14	51,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 759,00	9 271,20	119,5%
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 200 517,24	2 149 092,08	97,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	85206		Wspieranie rodziny	25 625,00	25 137,52	98,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 625,00	25 137,52	98,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 085,00	1 647 617,89	96,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	155,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	791,50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 000,00	1 639 513,78	96,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00	7 148,53	66,2%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 285,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 r.

### Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 963,00	18 940,25	99,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 840,00	11 840,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 123,00	7 100,25	99,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	101 891,66	99,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	101 891,66	99,9%
	85216		Zasiłki stałe	80 214,00	80 214,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 214,00	80 214,00	100,0%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00	105 066,70	106,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 322,70	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	99 000,00	100,0%
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 744,00	-



Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 r.

### Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 030,24	34 359,66	110,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	9 000,24	12 424,70	138,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00	21 894,10	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	40,86	31,4%
	85295		Pozostała działalność	120 600,00	120 864,40	100,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	264,40	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300,00	18 300,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 300,00	102 300,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 726,00	164 727,94	98,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 396,00	160 771,90	99,0%
	85395		Pozostała działalność	166 726,00	164 727,94	98,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 396,00	160 771,90	99,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 740,00	143 739,56	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 656,00	17 032,31	91,3%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	3 956,04	98,9%
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 r.

### Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 638,00	143 898,05	93,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	99 500,00	87 592,95	88,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0890	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	11 790,00	62,1%
		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	4 900,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	75 600,00	75 548,45	99,9%
		0820	Pozostałe odsetki	0,00	258,50	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 138,00	56 305,10	102,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	5 160,00	166,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 038,00	51 145,10	98,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 827 368,30	2 552 632,23	66,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 977 968,30	1 308 158,71	66,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 741 168,30	2 498 299,53	66,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 977 968,30	1 308 158,71	66,1%
		0830	Wpływy z usług	1 106 800,00	1 071 760,15	96,8%
		0820	Pozostałe odsetki	0,00	4 963,18	-
		0870	Wpływy z różnych dochodów	656 400,00	113 417,51	17,3%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 933 742,00	1 308 158,71	67,6%

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 r.

### Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 226,30	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	492,13	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	492,13	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	6 517,69	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 466,69	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	45 166,59	53,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	45 166,59	53,8%
	90095		Pozostała działalność	2 200,00	2 156,29	98,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 156,29	98,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	139,28	0,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 000,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	27 000,00	0,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 000,00	0,00	-
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	139,28	-

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 r.

### Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	124,28	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>173 662,00</b>	<b>175 813,13</b>	<b>101,2%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 912,00	165 912,00	100,0%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>173 662,00</b>	<b>175 813,13</b>	<b>101,2%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 912,00	165 912,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	7 750,00	9 682,88	124,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	238,27	-
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 912,00	165 912,00	100,0%
<b>Ogółem:</b>				<b>33 225 234,95</b>	<b>29 646 106,73</b>	<b>89,2%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 603 530,30	1 830 381,57	70,3%

Plan w podziale, na:	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonan.
Ogółem	33 225 234,95	29 646 106,73	89,2%
Dochody bieżące	28 090 415,24	26 341 427,12	93,8%
Dochody majątkowe	5 134 819,71	3 304 679,61	64,4%







Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 rok

## Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7%
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899,05	8 899,05	0,00	17,8%
600			Transport i łączność	3 402 845,00	2 936 288,05	265 208,03	265 208,03	4 500,00	260 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 080,02	2 671 080,02	0,00	86,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 402 845,00	2 936 288,05	265 208,03	265 208,03	4 500,00	260 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 080,02	2 671 080,02	0,00	86,3%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 088,00	3 087,44	3 087,44	3 087,44	0,00	3 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 412,00	5 930,23	5 930,23	5 930,23	0,00	5 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5%
		4270	Zakup usług remontowych	154 594,00	144 030,84	144 030,84	144 030,84	0,00	144 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 734,00	106 496,72	106 496,72	106 496,72	0,00	106 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	1 162,80	1 162,80	1 162,80	0,00	1 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 256,00	2 285 819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 819,03	2 285 819,03	0,00	85,5%





















Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 rok

## Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
752			Obrona Narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 780,00	272 404,52	248 704,52	238 944,54	68 566,24	170 378,30	0,00	9 759,98	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	69,7%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
		8170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%



Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 rok

## Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 330,00	166 744,58	148 044,58	138 284,60	11 423,96	126 860,64	0,00	9 759,98	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	63,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 759,98	9 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	594,98	594,98	594,98	594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 829,00	10 829,00	10 829,00	10 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	69 055,85	69 055,85	69 055,85	0,00	69 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7%
		4260	Zakup energii	15 449,00	11 419,23	11 419,23	11 419,23	0,00	11 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9%
		4270	Zakup usług remontowych	38 100,00	8 413,02	8 413,02	8 413,02	0,00	8 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 775,00	11 755,00	11 755,00	11 755,00	0,00	11 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 224,00	8 307,08	8 307,08	8 307,08	0,00	8 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 690,48	1 690,48	1 690,48	0,00	1 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 788,00	3 788,00	3 788,00	3 788,00	0,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 952,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	53,4%



















Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 rok

## Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dzia- ł	Rozdzi- ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finans.z udź.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykona- nia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 172,00	47 356,76	47 356,76	47 356,76	0,00	47 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 089,00	5 601,35	5 601,35	5 601,35	0,00	5 601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 206,00	33 169,93	33 169,93	33 169,93	0,00	33 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 677,00	8 481,89	8 481,89	8 481,89	0,00	8 481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	103,59	103,59	103,59	0,00	103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%
	80195		Pozostała działalność	54 264,00	30 176,96	30 176,96	24 826,96	468,00	24 358,96	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 264,00	24 358,96	24 358,96	24 358,96	0,00	24 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4%
	851		Ochrona zdrowia	292 500,00	255 638,12	175 638,12	149 338,12	14 418,62	134 919,50	14 000,00	12 300,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	87,4%
		85111	Szpitala ogólne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,0%





















Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 rok

## Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,45	820,45	820,45	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 800,00</b>	<b>188 800,00</b>	<b>188 800,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173 436,00</b>	<b>162 138,00</b>	<b>162 138,00</b>	<b>4 285,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6 709,50</b>	<b>151 143,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,5%</b>
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 436,00</b>	<b>162 138,00</b>	<b>162 138,00</b>	<b>4 285,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6 709,50</b>	<b>151 143,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,5%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330,00	329,31	329,31	329,31	0,00	329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	6 710,00	6 709,50	6 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 162,00	10 157,01	10 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	537,69	537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	2 660,15	2 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,00	140,84	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 rok

## Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dzia- ł	Rozdzi- ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udź.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00	2 831,92	2 831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	149,93	149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	231,00	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 387,00	4 790,39	4 790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	285,00	253,61	253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 886,00	13 886,42	13 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	735,14	735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 425,00	80 404,54	80 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 781,00	14 189,04	14 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 956,04	3 956,04	3 956,04	0,00	3 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 064,00	18 063,94	18 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	956,00	956,36	956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	977,00	977,14	977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	52,00	51,73	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
		4437	Różne opłaty i składki	116,00	108,07	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2%













Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 rok

## Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	27 500,00	25 952,03	25 952,03	25 952,03	0,00	25 952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 184,66	12 184,66	12 184,66	0,00	12 184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	18 435,08	18 435,08	18 435,08	0,00	18 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	579,73	579,73	579,73	0,00	579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 754,96	4 754,96	4 754,96	0,00	4 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 580,18	2 580,18	2 580,18	0,00	2 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 923,29	1 923,29	1 923,29	0,00	1 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2%
		4430	Różne opłaty i składki	266 150,00	105 162,16	105 162,16	105 162,16	0,00	105 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 091,84	6 091,84	6 091,84	0,00	6 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	36,7%













Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 rok

## Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 500,00	127 967,00	127 967,00	0,00	0,00	0,00	127 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 498,89	3 498,89	3 498,89	0,00	3 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 276,56	3 276,56	3 276,56	3 276,56	0,00	3 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>37 370 959,78</b>	<b>33 372 215,48</b>	<b>25 321 517,61</b>	<b>19 751 556,92</b>	<b>11 606 222,44</b>	<b>8 145 334,48</b>	<b>2 291 152,05</b>	<b>2 178 577,84</b>	<b>301 362,43</b>	<b>798 868,37</b>	<b>8 050 697,87</b>	<b>8 050 697,87</b>	<b>3 830 908,15</b>	<b>89,3%</b>	
<b>W podsumowaniu</b>				<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>												
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>27 085 933,49</b>	<b>25 321 517,61</b>	<b>93,5%</b>												
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>10 285 026,29</b>	<b>8 050 697,87</b>	<b>78,3%</b>												
<b>Ogółem</b>				<b>37 370 959,78</b>	<b>33 372 215,48</b>	<b>89,3%</b>												

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2012 roku

## Wydatki majątkowe za 2012 rok

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdz.,wg.kl.b udz.	Okres realiz.	z tego:						Wykonanie za rok 2012	Procent. wyk. (11/5) w % /
				Plan łącznie na 2012	dochody własne	kredyty i pożyczki	poż. wyprzedz.	środki poch.z innych źródeł	środ.wym.w art.5 ust.lpkt.2 iż.u.o f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa zbiornika retencyjnego wód burzowych w Chlastawie.	01095	2012	240 000,00	10 000,00	136 928,59	0,00	93 071,41	0,00	238 482,75	99,4%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - SZUK w Zbąszynku.	40002	2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899,05	17,8%
3.	Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek - Dąbrówka Wlkp..	60016	2012	140 000,00	30 000,08	109 999,92	0,00	0,00	0,00	106 553,90	76,1%
4.	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka - etap II	60016	2012	70 000,00	310,00	69 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	5,3%
5.	Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. B.Prusa w Zbąszynku.	60016	2012	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920,48	99,1%
6.	Budowa 2 miejsc parkingowych dla inwalidy na parkingu przy Obwodnicy Zbąszynka.	60016	2012	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904,77	91,2%
7.	Budowa chodnika przy ulicy Kolejowej w Zbąszynku.	60016	2012	64 000,00	4 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 261,68	94,2%
8.	Budowa chodnika (miejsca parkingowe na ulicy Kosieczynskiej)	60016	2012	15 584,00	15 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
9.	Budowa obwodnicy Regionu Kozła jako oś rozwoju międzyregionalnego.	60016	2012	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.	Budowa ścieżki rowerowej Chlastawa-Nądnia.	60016	2012	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	22 522,67	28,2%
11.	Modernizacja ulicy Wojska Polskiego.	60016	2012	50 000,00	1 864,96	48 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
12.	Przebudowa łącznika ulicy PCK z Obwodnicą.	60016	2012	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	65 087,89	93,0%
13.	Przebudowa ulicy Długiej (drogi gminnej na dł. Ok. 150 m w zakresie budowy zatok postojowych w Zbąszynku)	60016	2012	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	100,0%
14.	Przebudowa ulic: Plac Dworcowy, B.Chrobrego, Kościelna, Akacjowa, Ogrodowa w Zbąszynku.	60016	2012	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	61 377,00	94,4%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2012 roku

## Wydatki majątkowe za 2012 rok

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdz.,wg.kd.b udż.	Okres realiz.	z tego:					Wykonanie za rok 2012	Procent. wyk. (11/5) w % /	
				Plan łącznie na 2012	dochody własne	kredyty i pożyczki	poż. wyprzedz.	środki poch.z innych źródeł			środ.wym.w art.5 ust.lpkt.2 iż.u.o f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Przebudowa ulicy Krótkiej w Zbąszynku.	60016	2012	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 919,99	91,8%
16.	Rozbudowa ulicy Czarna Droga w Zbąszynku.	60016	2012	2 000 000,00	0,00	1 232 424,00	0,00	767 576,00	0,00	1 862 358,76	93,1%
17.	Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu ulic:PCK, Kasprowicza, Zbąszyńska.	60016	2012	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 119,89	97,4%
18.	Dofinansowanie inwestycji Powiatu Świebodzińskiego - Droga Nr 1339 F Trzciel - Zbąszyń.	60016	2012	385 261,00	5 261,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	385 260,99	100,0%
19.	Budowa targowiska miejskiego w Zbąszynku - "Mój Rynek".	70005	2012	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
20.	Modernizacja budynku przy ulicy Kosieczynskiej w Zbąszynku (CUM).	70005	2012	237 853,00	15 153,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	217 935,37	91,6%
21.	Wydatki inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń na mieszkania socjalne.	70005	2012	77 783,37	0,00	77 783,37	0,00	0,00	0,00	69 535,11	89,4%
22.	Wykonanie placu zabaw na Placu Wolności w Zbąszynku.	70005	2012	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	99 291,34	99,3%
23.	Wydatki majątkowe w ramach UM w Zbąszynku.	75023	2012	128 000,00	38 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	125 476,61	98,0%
24.	Zakupy inwestycyjne - informatyczne w UM Zbąszynek.	75023	2012	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 182,48	65,0%
25.	Dotacja celowa dla samorządu województwa (E- Urząd)	75095	2012	6 333,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332,51	100,0%
26.	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu policyjnego-fundusz wsparcia policjiZakup samochodu strażackiego.	75405	2012	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2012 roku

## Wydatki majątkowe za 2012 rok

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdz.,wg.kl.b udź.	Okres realiz.	z tego:						Wykonanie za rok 2012	Procent. wyk. (11/5) w % /
				Plan łącznie na 2012	dochody własne	kredyty i pożyczki	poż. wyprzedz.	środki poch.z innych źródeł	śröd.wym.w art.5 ust.lpkt.2 iż.u.o f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	Dotacja dotycząca remizy strażackiej w Zbąszynku	75412	2012	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28.	Prace budowlano-montażowe OSP Dąbrówka Wlkp	75412	2012	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	93,5%
29.	Dotacja celowa - partycypacja w kosztach zakupu ambulansu (Nowy szpital w Świebodzinie)	85111	2012	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100,0%
30.	Doposażenie karetki pogotowia w Zbąszynku.	85195	2012	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
31.	Budowa kanalizacji i wodociągu w ulicach Św. Piotra i Pawła, Akacyjowa oraz odcinek od ulicy Kościelnej do Św. Piotra i Pawła.	90001	2012	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	100,0%
32.	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Kosiecznińskiej w Zbąszynku.	90001	2012	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	51 648,93	86,1%
33.	Montaż zasobów nożowych i zaworów zwrotnych na kolektorach w Dąbrówce Wlkp. I Rogozińcu	90001	2012	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 702,29	99,5%
34.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne.	90001	2012	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
35.	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Kosiecznińskiej w Zbąszynku	90001	2012	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
36.	Projekt wsparcia -Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy:sołectwo Rogoziniec, sołectwo Dąbrówka Wlkp., sołectwo Kręcko.	90001	2007-2013	1 742 509,92	250 074,84	827 388,08	665 047,00	0,00	0,00	1 322 997,00	75,9%
37.	Projekt zasadniczy - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Zbąszyniek: sołectwo Rogoziniec, Sołectwo Dąbrówka Wlkp., sołectwo Kręcko.	90001	2007-2013	3 234 785,00	44 479,00	1 256 564,00	0,00	0,00	1 933 742,00	2 363 836,07	73,1%
38.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - SZUK w Zbąszynku.	90001	2012	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	99,4%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2012 roku

## Wydatki majątkowe za 2012 rok

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdz.,wg.kl.b udż.	Okres realiz.	Plan łącznie na 2012	z tego:					Wykonanie za rok 2012	Procent. wyk. (11/5) w % /
					dochody własne	kredyty i pożyczki	poż. wyprzedz.	środki poch.z innych źródeł	środ.wym.w art.5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	Budowa oświetlenia ul. Czesława Miłosza w Zbąszynku.	90015	2012	31 925,00	31 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 924,99	100,0%
40.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - SZUK w Zbąszynku.	90017	2012	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	36,7%
41.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kosieczynie.	90095	2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
42.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosieczynie.	92109	2012	662 765,00	0,00	395 884,00	266 881,00	0,00	0,00	532 982,69	80,4%
43.	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Chlastawie.	92113	2012	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
44.	System kanalizacji i wentylacji w Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp..	92113	2012	65 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,0%
45.	Budowa hali sportowej w Zbąszynku	92601	2010-2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,66	56,8%
46.	Wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska sportowego w Dąbrówce Wlkp.	92601	20121	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	100,0%
47.	Razem WPI	x	x	10 285 026,29	1 244 211,88	5 287 497,00	931 928,00	860 647,41	1 960 742,00	8 050 697,37	78,3%

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>				<b>2 045 646,00</b>	<b>1 999 153,17</b>	<b>97,3%</b>
010			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>219 978,00</b>	<b>219 977,29</b>	<b>100,0%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 978,00</b>	<b>219 977,29</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 978,00	219 977,29	100,0%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85 700,00</b>	<b>85 700,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 700,00</b>	<b>85 700,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 700,00	85 700,00	100,0%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,00	1 428,00	100,0%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0%
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 748 040,00</b>	<b>1 691 547,88</b>	<b>96,8%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 696 000,00</b>	<b>1 639 513,78</b>	<b>96,7%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 000,00	1 639 513,78	96,7%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 840,00	11 840,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 840,00	11 840,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	21 894,10	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00	21 894,10	100,0%
	85295		Pozostała działalność	18 300,00	18 300,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300,00	18 300,00	100,0%
<b>WYDATKI</b>				<b>2 055 646,00</b>	<b>1 999 153,17</b>	<b>97,3%</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>219 978,00</b>	<b>219 977,29</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	219 978,00	219 977,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	442,82	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,56	98,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 576,00	2 576,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,68	234,59	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028,30	1 028,30	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	215 664,02	215 664,02	100,0%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85 700,00</b>	<b>85 700,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00	85 700,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	67 100,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,0%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,00	1 208,00	100,0%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 748 040,00</b>	<b>1 691 547,88</b>	<b>96,8%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 000,00	1 639 513,78	96,7%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 610 120,00	1 556 130,11	96,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 559,00	28 559,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 070,00	39 073,72	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	613,91	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 871,00	3 371,00	69,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 616,00	3 616,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	797,00	797,16	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79,00	78,88	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 840,00	11 840,00	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 840,00	11 840,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	21 894,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00	3 158,04	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	448,06	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 288,00	18 288,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	18 300,00	18 300,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	100,0%

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów  
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	6630	93 071,41	31 125,79							
010	01095	6050			93 071,41	31 125,79					31 125,79
600	60016	2320	74 290,00	78 246,14							
600	60016	4300			74 290,00	74 290,00	74 290,00				
600	60016	6620	279 412,00	261 271,46							
600	60016	6050			279 412,00	261 271,46					261 271,46
<b>Ogółem</b>			<b>446 773,41</b>	<b>370 643,39</b>	<b>446 773,41</b>	<b>366 687,25</b>	<b>74 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 397,25</b>

Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 roku

**Dotacje planowane i wykonane w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana dotacja	Ogółem wykonanie dotacji	z tego: /w zł/			
							podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>										
1.	600	60016	6300	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	385 261,00	385 260,99			385 260,99	
2.	750	75095	6630	Samorząd Województwa Lubuskiego	6 333,00	6 332,51			6 332,51	
3.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	10 000,00	9 280,00			9 280,00	
4.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
5.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbąszynku	481 364,00	481 364,00	481 364,00			
6.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	264 953,00	264 953,00	264 953,00			
<b>Razem</b>					<b>1 157 911,00</b>	<b>1 157 190,50</b>	<b>746 317,00</b>		<b>-</b>	<b>410 873,50</b>
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>										
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	17 000,00	17 000,00			17 000,00	
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 318 622,00	1 318 613,05	1 318 613,05			
3.	851	85111	6230	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Nowy Szpital w Świebodzinie	80 000,00	80 000,00			80 000,00	
4.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie ochrony zdrowia	4 300,00	4 000,00			4 000,00	
5.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	22 200,00	22 200,00			22 200,00	
6.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	36 200,00	35 775,00			35 775,00	
7.	926	92695	2360	Realizacja zadań na 2012 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 500,00	127 967,00			127 967,00	
<b>Razem</b>					<b>1 608 822,00</b>	<b>1 605 555,05</b>	<b>1 318 613,05</b>		<b>-</b>	<b>286 942,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 766 733,00</b>	<b>2 762 745,55</b>	<b>2 064 930,05</b>		<b>-</b>	<b>697 815,50</b>

Załącznik Nr 7  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 rok

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31 grudzień 2012r.	29 646 106,73
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudzień 2012r.	33 372 215,48
3.	Nadwyżka / deficyt (1- 2)	-3 726 108,75
4.	Finansowanie ( 5 – 6)	3 989 761,14
5.	Przychody budżetu gminy za 2012 rok (Plan 6.219.425,00zł) – Ogółem wykonanie	6 063 461,31
	<b>z tego:</b>	
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	6 063 461,31
	w tym:	
	a) Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych	6 063 461,31
	z tego:	1 900 342,12
	• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.	
6.	Rozchody budżetu gminy za 2012 rok (Plan 2.073.700,17zł) – Ogółem wykonanie	2 073 700,17
	<b>z tego:</b>	
	1. Spłata kredytów i pożyczek	2 073 700,17
	z tego:	
	a) spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 073 700,17
	z tego:	1 229 205,42
	• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	

Załącznik Nr 8  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 rok

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach  
Funduszu Soleckiego na dzień 31.12.2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4170		2 200,00	2 200,00	100,0%
750	75075	4210		2 900,00	2 597,51	89,6%
900	90004	4170		5 214,20	5 214,20	100,0%
900	90004	4210		4 825,00	4 824,93	100,0%
900	90004	4300		300,00	300,00	100,0%
921	92109	4210		2 700,00	2 699,99	100,0%
<b>Ogółem:</b>			<b>Solectwo Kosieczyn</b>	<b>18 139,20</b>	<b>17 836,63</b>	<b>98,3%</b>
750	75075	4170		1 000,00	1 000,00	100,0%
750	75075	4210		4 139,20	4 135,70	99,9%
750	75075	4300		500,00	498,74	99,7%
900	90004	4170		5 500,00	5 431,40	98,8%
900	90004	4210		1 000,00	996,00	99,6%
921	92109	4210		2 500,00	2 500,00	100,0%
926	92695	4210	3 500,00	3 498,89	100,0%	
<b>Ogółem:</b>			<b>Solectwo Dąbrówka Wlkp.</b>	<b>18 139,20</b>	<b>18 060,73</b>	<b>99,6%</b>
750	75075	4170		500,00	500,00	100,0%
750	75075	4210		1 359,89	1 359,89	100,0%
750	75075	4300		300,00	300,00	100,0%
900	90004	4170		2 500,00	2 500,00	100,0%
900	90004	4210		3 085,00	3 087,41	100,1%
900	90004	4300		1 000,00	925,00	92,5%
921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,0%	
926	92695	4300	2 100,00	2 100,00	100,0%	
<b>Ogółem:</b>			<b>Solectwo Rogoziniec</b>	<b>11 844,89</b>	<b>11 772,30</b>	<b>99,4%</b>
750	75075	4170		500,00	500,00	100,0%
750	75075	4210		700,00	698,06	99,7%
900	90004	4170		2 900,00	2 900,00	100,0%
900	90004	4210		2 030,58	1 998,62	98,4%
900	90004	4300		200,00	136,90	68,5%
<b>Ogółem:</b>			<b>Solectwo Chlastawa</b>	<b>6 330,58</b>	<b>6 233,58</b>	<b>98,5%</b>
750	75075	4170		500,00	500,00	100,0%
750	75075	4210		3 300,00	3 301,54	100,0%
750	75075	4300		2 000,00	2 000,00	100,0%
900	90004	4170		500,00	500,00	100,0%
900	90004	4210		1 000,00	999,26	99,9%
921	92109	4210		1 500,00	500,00	33,3%
926	92695	4300	1176,56	1 176,56	100,0%	
<b>Ogółem:</b>			<b>Solectwo Kręcko</b>	<b>9 976,56</b>	<b>8 977,36</b>	<b>90,0%</b>
<b>Razem:</b>				<b>64 430,43</b>	<b>62 880,60</b>	<b>97,6%</b>