



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 lipca 2013 r.

Poz. 2670

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BANIE

z dnia 22 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Banie za 2012 r.

Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31.12.2012 roku wyniósł:

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

Wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

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

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

Przychody: 2.726.693,08 zł, w tym:

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

Rozchody: 3.737.478,27 zł, w tym:

- spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.737.478,27 zł.**

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości **1.112.500,44 zł,** z czego:

- w podatku rolnym **786.118,35 zł,**
- w podatku od nieruchomości **305.715,62 zł,**
- w podatku od środków transportowych **20.666,47 zł.**

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły : **2.143.393,25 zł,** w tym:

I. należności wymagalne

1. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat **1.658.974,28 zł,** z czego:

- w podatku rolnym **33.113,17 zł,**
- w podatku od nieruchomości **156.324,76 zł,**
- w podatku od środków transportowych **25.879,00 zł,**
- w podatku od działalności gosp. opłacanym w formie karty podatkowej **3.026,59 zł,**
- w opłatach mieszkaniowych **902.451,00 zł,**
- w pozostałych dochodach **27.410,30 zł.**

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

II. pozostałe należności

1. należności z tytułu środków na rachunku bankowym **477.406,49 zł,**

2. pozostałe należności **7.012,48 zł.**

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły: **6.330.000 zł**, w tym **2.470.800 zł** na realizację projektów przy udziale środków Unii Europejskiej.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie stanowi **26,83 %** wykonanych dochodów gminy, natomiast bez zadłużenia na realizację projektów unijnych zadłużenie stanowi **16,36 %**.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 3, natomiast wykonanie wydatków załączniki Nr 2 i 4.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 5. Wykonanie wydatków według ważniejszych kierunków przedstawia załącznik Nr 6. Wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 7.

Zrealizowane wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego przedstawia załącznik Nr 8.

Wykaz dotacji podmiotowych przedstawia załącznik Nr 9.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 10.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia załącznik Nr 11.

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

WÓJT GMINY

TERESA SADOWSKA

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BANIE ZA 2012 R.

				Plan	Wykonanie dochodów	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 280 719,51	800 358,06	484 478,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	484 480,00	0,00	484 478,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	484 480,00		484 478,00
	01095		Pozostała działalność	796 239,51	800 358,06	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich)	10 000,00	14 113,72	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,83	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	786 239,51	786 239,51	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 798 000,00	8 544,85	1 673 132,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	7 000,00	11 992,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		11 992,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 779 000,00	1 544,85	1 661 139,78
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 514,85	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego)		30,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 629 000,00		1 511 550,45

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

	75020		Starostwa powiatowe	6 600,00	6 600,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	
	75023		Urzędy gmin	0,00	2 625,67	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		237,90	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	419,01	
		0830	Wpływy z usług		6,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	626,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 336,49	
	75095		Pozostała działalność	0,00	4,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,28	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 104,00	1 104,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 104,00	1 104,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	1 276,88	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 276,88	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,50	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,38	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 317 006,00	6 232 069,53	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	950,80	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	937,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,40	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 789 506,00	2 769 680,68	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 528 000,00	1 556 255,20	
		0320	Podatek rolny	1 015 000,00	964 365,30	
		0330	Podatek leśny	160 000,00	165 789,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	11 651,00	

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

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

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

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 000,00		193 131,00
92116		Biblioteki	0,00	7,57	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		7,57	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	591 809,09	140 000,00
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	610 000,00	591 809,09	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	140 000,00		140 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	166 000,00	7,26	126 558,00
92601		Obiekty sportowe	166 000,00	0,00	126 558,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 000,00		126 558,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7,26	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,56	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,70	
RAZEM			24 633 034,19	20 185 888,65	3 413 932,90

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BANIE ZA 2012 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 3

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA 2012 R.

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

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2012 R.

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

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

Załącznik Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW W 2012 R. WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

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

Załącznik Nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW W 2012 R. WG WAŻNIEJSZYCH KIERUNKÓW

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

Załącznik Nr 7

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BANIACH

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 000,00	256 017,51
	80110		Gimnazja	275 000,00	256 017,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 470,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 970,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	236 926,58
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 650,00
			Razem dochody	275 000,00	256 017,51

II. Wydatki

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWOBNICY

I. Dochody

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

II. Wydatki

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBANOWIE**I. Dochody**

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

II. Wydatki

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

PRZEDSZKOLE W BANIACH**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 000,00	169 509,70
	80104		Przedszkola	210 000,00	169 509,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 102,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	167 708,15
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	8,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	690,25
			Razem dochody	210 000,00	169 509,70

II. Wydatki

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

Załącznik Nr 8

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

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

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

Załącznik nr 9

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA 2012 R.**

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

Załącznik Nr 10

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie na lata 2011-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Plan 2013 r.	Plan 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan 2017 r.
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	21 178 929,00	24 633 034,19	23 599 821,55	21 690 500,00	20 178 200,00	20 586 540,00	21 213 130,00	22 200 900,00
a)	dochody bieżące	18 278 394,00	20 442 755,97	20 185 888,65	18 867 500,00	19 778 200,00	20 286 540,00	21 013 130,00	22 050 900,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	2 900 535,00	4 190 278,22	3 413 932,90	2 823 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00
	- ze sprzedaży majątku	87 341,00	1 310 000,00	767 525,40	1 100 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 198 642,00	18 138 938,73	17 281 422,39	17 529 650,00	18 055 500,00	18 797 160,00	19 434 000,00	20 017 020,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	8 145 617,00	7 928 789,00	8 326 215,16	8 360 700,00	8 929 520,00	9 506 400,00	9 791 590,00	10 036 300,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	1 744 183,00	2 110 000,00	1 809 169,28	1 898 550,00	1 955 500,00	2 014 160,00	2 074 500,00	2 126 360,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:								
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp								
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾								
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	3 980 287,00	6 494 095,46	6 318 399,16	4 160 850,00	2 122 700,00	1 789 380,00	1 779 130,00	2 183 880,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 676 473,00	1 253 600,00	1 253 693,08		157 497,00	320 351,00	992 545,00	1 721 989,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego								
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾								
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	5 656 760,00	7 747 695,46	7 572 092,24	4 160 850,00	2 280 197,00	2 109 731,00	2 771 675,00	3 905 869,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 841 678,00	4 371 480,00	4 214 863,00	2 030 353,00	1 959 846,00	1 117 186,00	1 049 686,00	962 186,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 471 893,00	3 887 480,00	3 737 478,27	1 680 000,00	1 700 000,00	940 000,00	940 000,00	920 000,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	369 785,00	484 000,00	477 384,73	350 353,00	259 846,00	177 186,00	109 686,00	42 186,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki, lokaty)	1 100 000,00							
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	715 082,00	3 376 215,46	3 357 229,24	2 130 497,00	320 351,00	992 545,00	1 721 989,00	2 943 683,00
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	5 295 867,00	4 849 215,46	4 721 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 295 867,00	4 849 215,46	4 721 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	4 734 478,00	1 473 000,00	1 473 000,00					
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	153 693,00	0,00	108 518,95	2 130 497,00	320 351,00	992 545,00	1 721 989,00	2 943 683,00
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	8 594 480,00	6 180 000,00	6 330 000,00	4 500 000,00	2 800 000,00	1 860 000,00	920 000,00	0,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	3 345 200,00	2 320 800,00	2 470 800,00	1 546 400,00	700 000,00	465 000,00	230 000,00	
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 678 138,00	2 497 400,00	2 831 878,27	774 400,00	776 000,00	235 000,00	235 000,00	230 000,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾								
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁴⁾ minus poz.13b	1 793 755,00	1 390 080,00	905 600,00	905 600,00	0,0971	0,0543	0,0495	0,0433
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾					0,1007	0,1132	0,0981	0,0921
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁶⁾	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp¹⁷⁾	8%	6%	4%	4%	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁸⁾	25%	16%	16%	14%	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 568 427,00	18 622 938,73	17 758 807,12	17 880 003,00	18 315 346,00	18 974 346,00	19 543 686,00	20 059 206,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	22 864 294,00	23 472 154,19	22 480 517,41	17 880 003,00	18 315 346,00	18 974 346,00	19 543 686,00	20 059 206,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 685 365,00	1 160 880,00	1 119 304,14	3 810 497,00	1 862 854,00	1 612 194,00	1 669 444,00	2 141 694,00
22.	Przychody budżetu	6 410 951,00	2 726 600,00	2 726 693,08	0,00	157 497,00	320 351,00	992 545,00	1 721 989,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 571 893,00	3 887 480,00	3 737 478,27	1 680 000,00	1 700 000,00	940 000,00	940 000,00	920 000,00

Załącznik Nr 11

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Dokumentacja i wykonanie przyłącza wodociągowego do boiska sportowego w Lubanowie	14 100,00	14 068,72	Urząd Gminy Banie
2	010	01010	6050	Dokumentacja kanalizacji w Gminie Banie	37 600,00	37 576,00	Urząd Gminy Banie
3	600	60013	6630	Przebudowa chodnika i budowa kanalizacji deszczowej w m. Rożnowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 121	25 000,00	25 000,00	ZZDW
4	600	60013	6630	Przebudowa chodnika w m. Piaseczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 121	11 500,00	11 500,00	ZZDW
5	600	60014	6050	Odwodnienie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1372 z drogą wewnętrzną w m. Sosnowo	12 000,00	11 992,50	Urząd Gminy Banie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Górnowo-kościół -Górnowo- osiedle wraz z wymianą sieci wodociągowej	320 000,00	319 984,48	Urząd Gminy Banie
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na drogi Parnica - Kunowo, Baniewice na osiedle, ul.Sienkiewicza w Baniach	22 510,00	22 509,00	Urząd Gminy Banie
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 420001 Z w m. Lubanowo	98 530,00	98 520,42	Urząd Gminy Banie
9	600	60016	6057	Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój	1 476 400,00	1 476 311,39	Urząd Gminy Banie
	600	60016	6059	Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój	584 300,00	584 144,38	Urząd Gminy Banie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sosnowie do kościoła na działce Nr 89 Obręb Sosnowo	78 540,00	78 535,50	Urząd Gminy Banie
11	600	60016	6050	Wiaty przystankowe w Kunowie i Dłusku Gryf.	13 260,00	13 257,00	Urząd Gminy Banie
12	700	70005	6050	Nabycie prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu na działkach nr 350/5 i 350/2 od GS Sch przy ul. Targowej 19 w Baniach	110 000,00	102 029,70	Urząd Gminy Banie
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji dla UG Banie	35 000,00	17 534,95	Urząd Gminy Banie
14	801	80101	6050	Sala gimnastyczna Lubanowo - mapy do celów projektowych	10 000,00	0,00	Urząd Gminy Banie
15	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Baniach - dokumentacja	30 000,00	29 741,40	Urząd Gminy Banie
16	851	85195	6230	Dotacja dla PSROUU Koło w Gryfinie	2 000,00	2 000,00	Urząd Gminy Banie
17	852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego i programu komputerowego dla GOPS w Baniach	6 915,46	6 915,46	GOPS Banie
18	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Kunowie oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i odpadów BIO w Gminie Banie	120 000,00	112 355,83	Urząd Gminy Banie
19	900	90004	6060	Fundusz sołecki Banie - kosiarka samojezdna	6 000,00	5 399,00	Urząd Gminy Banie
20	900	90004	6057	Skwerek nad Tywą w miejscowości Banie	132 645,00	126 863,00	Urząd Gminy Banie
	900	90004	6059	Skwerek nad Tywą w miejscowości Banie	77 355,00	77 279,65	Urząd Gminy Banie
21	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla m.Piaskowo	6 000,00	5 490,01	Urząd Gminy Banie
22	900	90015	6050	Fundusz sołecki - lampy oświetlenia ulicznego w Baniewicach	4 400,00	1 484,73	Urząd Gminy Banie
23	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Baniach	22 000,00	21 955,50	Urząd Gminy Banie
24	921	92109	6057	Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dłusku Gryf.	188 632,00	188 631,70	Urząd Gminy Banie
	921	92109	6059	Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dłusku Gryf.	171 368,00	159 339,97	Urząd Gminy Banie
25	921	92109	6050	Fundusz sołecki Dłusko Gryfińskie - adaptacja budynku po byłej remizie na świetlicę	7 000,00	6 986,18	Urząd Gminy Banie
26	921	92109	6050	Fundusz sołecki Parnica - remont świetlicy	5 700,00	5 170,67	Urząd Gminy Banie
27	921	92109	6050	Fundusz sołecki Swobnica - zagospodarowanie terenu świetlicy	17 000,00	16 933,70	Urząd Gminy Banie
28	921	92120	6050	Zamek w Swobnicy (XIVw.), remont dachu skrzydła wschodniego oraz wykonanie projektu remontu średniowiecznej wieży ostatecznej obrony	825 000,00	785 958,46	Urząd Gminy Banie
29	926	92601	6050	Remont ogrodzenia oraz zakup i montaż piłkochwyłów na boisku Orlik	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Banie
30	926	92601	6050	Fundusz sołecki Babinek - kontynuacja budowy ogrodzenia boiska	1 500,00	1 412,55	Urząd Gminy Banie
31	926	92601	6057	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Piasecznie	126 558,00	126 558,00	Urząd Gminy Banie
	926	92601	6059	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Piasecznie	153 442,00	132 303,64	Urząd Gminy Banie
32	926	92601	6050	Nakładka asfaltowa na kort tenisowy w Baniach	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Banie
33	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw w Baniach	10 205,50	10 204,08	Urząd Gminy Banie
34	926	92695	6050	Fundusz sołecki - rozbudowa i budowa placów zabaw i terenów sportowych - Babinek-2.600, Baniewice - 500, Dłusko Gryf. -600, Dłużyna -1.485,99, Górnowo -6.068,51, Kunowo -4.000, Lubanowo- 18.000, Rożnowo -10.000, Sosnowo -3.500,-	46 754,50	45 762,72	Urząd Gminy Banie
Ogółem					4 849 215,46	4 721 710,29	x