



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 czerwca 2018 r.

Poz. 2743

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BANIE

z dnia 23 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Banie za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2017 rok.

WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31.12.2017 roku wyniósł:

- **dochody – 26 982 925,10 zł,**
- **wydatki – 28 649 925,10 zł.**

Wykonanie budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:

- **dochody – 26 488 333,87 zł,**
- **wydatki – 27 801 977,58 zł.**

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w **98,16 %** w stosunku do planu rocznego, a wydatki w **97,04 %**.

Przychody: 2 967 608,98 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki: **2 049 999,99 zł,**
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie: **917 608,99 zł.**

Rozchody: 1 300 000,00 zł, w tym:

- spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie: **1 300 000,00 zł.**

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2017 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości **211 291,53 zł,** z czego:

- w podatku od nieruchomości **188 525,39 zł,**
- w podatku od środków transportowych **22 766,14 zł.**

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły: **4 177 740,42 zł,**

w tym:

I. należności wymagalne ogółem 2 744 067,27 w tym:

1. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat **1 540 552,46 zł,** z czego:

- w podatku rolnym **26 070,99 zł,**
- w podatku od nieruchomości **217 510,54 zł,**
- w podatku od środków transportowych **9 448,06 zł,**
- w podatku od czynności cywilnoprawnych **73 568,47 zł,**
- w opłatach mieszkaniowych **1 115 160,84 zł,**
- pozostałe należności wymagalne **98 793,56 zł.**

2. należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych w wysokości: **1 203 514,81 zł.**

II. pozostałe należności 1 433 673,15 zł, z tego:

1. należności z tytułu środków na rachunku bankowym **828 344,76 zł,** w tym pomniejszone o subwencję oświatową za styczeń 2018 r. i niewykorzystane dotacje **312 148,99 zł,**

2. pozostałe należności **605 328,39 zł,** z czego z tytułu zwrotu podatku VAT za 2016 r. i 2017 r. **596 764 zł.**

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wyniosły: **2 809 999,99 zł**,
w tym **2 309 999,99 zł** na realizację projektów przy udziale środków Unii Europejskiej.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie stanowi **10,61 %** wykonanych dochodów gminy, natomiast bez zadłużenia na realizację projektów unijnych zadłużenie stanowi **1,89 %**.

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.

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr10.

Wykonanie dochodów z tytułu korzystania ze środowiska i wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia załącznik Nr 11.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia załącznik Nr 12

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 13.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, przedstawia załącznik Nr 14.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za 2017 rok, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BANIE ZA 2017 R.

				Plan	Wykonanie dochodów	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	890 880,82	895 807,71	0,00
	01095		Pozostała działalność	890 880,82	895 807,71	0,00
		0750	Wpływy 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 za dzierżawę obwodów łowieckich)</i>	10 000,00	14 926,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	880 880,82	880 880,82	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 274 592,00	22 823,99	972 177,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 249 592,00	0,00	972 177,22
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	722 592,00		722 592,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	527 000,00		249 585,22
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	22 823,99	0,00
		0750	Wpływy 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>(w tym wpływy za dzierżawę gruntów pod infrastrukturę siłowni wiatrowych)</i>	25 000,00	22 274,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	549,09	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	968 506,00	803 294,04	190 317,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 704,00	117 469,57	190 298,50
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	600,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	15 582,24	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 590,38	

	0750	Wpływy 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)	112 000,00	97 043,50	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży budynków, lokali, gruntów)	179 704,00		190 298,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 653,45	
70095		Pozostała działalność	636 802,00	685 824,47	19,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe)	606 802,00	643 583,23	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		19,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	34 668,08	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 573,16	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 651,40	0,00
71035		Cmentarze	20 000,00	20 651,40	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 651,40	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 757,27	88 711,11	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	48 757,27	47 680,37	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 757,27	47 672,62	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
75023		Urzędy gmin	30 000,00	41 030,74	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4,98	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 284,56	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,83	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 805,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 856,27	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 160,00	8 122,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 284,00	1 284,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 876,00	6 838,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 876,00	6 838,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	2 986,44	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 986,44	0,00
	0750	Wpływy 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	886,44	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 361 101,88	7 387 278,21	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 964,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 964,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 969 490,00	2 902 706,72	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	1 665 375,35	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	985 000,00	957 794,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	198 142,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	8 900,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	64 002,74	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 490,00	6 244,43	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 051,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 698 611,88	1 693 470,83	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	567 721,35	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	907 330,99	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	782,24	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	27 569,94	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	21 415,80	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	400,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	11 205,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 678,53	134 883,79	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 629,53	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 933,35	15 532,19	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	192 018,68	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 111,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	133 588,43	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym wpływy za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie infrastruktury w drogach publicznych gminnych)	40 000,00	37 676,31	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	642,94	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 510 000,00	2 596 117,98	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 450 000,00	2 513 106,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	83 011,98	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 070 772,00	8 037 326,96	33 797,30
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 986 696,00	4 986 696,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 986 696,00	4 986 696,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 017 076,00	3 017 076,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 017 076,00	3 017 076,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	67 000,00	33 554,96	33 797,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 910,58	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	31 644,38	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33 000,00		33 797,30

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	537 835,39	426 857,95	17 269,20
	80101	Szkoły podstawowe	80 242,17	79 345,93	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,03	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 832,17	57 567,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 410,00	21 567,59	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	202,86	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 520,00	29 436,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 520,00	29 436,00	
	80104	Przedszkola	167 180,00	119 490,19	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 180,00	96 336,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	431,85	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	22 722,12	
	80110	Gimnazja	19 549,37	18 629,46	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,33	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 549,37	18 628,13	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 691,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 691,52	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 338,00	0,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 264,92	1 264,85	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 264,92	1 264,85	
80195		Pozostała działalność	214 740,93	177 000,00	17 269,20
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 836,93	175 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 904,00		17 269,20
852		POMOC SPOŁECZNA	933 076,23	897 513,75	0,00
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	55 983,00	54 566,17	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 600,00	23 752,08	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 383,00	30 814,09	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 401,00	147 535,31	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 401,00	147 535,31	
85215		Dodatki mieszkaniowe	139,23	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139,23	0,00	

85216		Zasilki stałe	397 238,00	379 032,13	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	397 238,00	379 032,13	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 315,00	125 133,78	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,85	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 146,88	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 686,00	2 686,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 629,00	120 297,05	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	31 246,36	0,00
	0830	Wpływy z usług <i>(wpływy z opłat za usługi opiekuńcze)</i>	33 000,00	31 246,36	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00	160 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 840,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	80 840,00	0,00	
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 840,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 177,00	45 874,84	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 177,00	45 874,84	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 177,00	45 874,84	
855		RODZINA	6 635 226,51	6 577 321,19	
85501		Świadczenia wychowawcze	3 890 669,00	3 875 227,83	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 890 669,00	3 875 227,83	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 000,00	2 696 655,47	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 738 000,00	2 687 463,29	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	9 183,38	
85503		Karta Dużej Rodziny	95,00	93,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95,00	93,80	
85504		Wspieranie rodziny	5 462,51	5 344,09	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 462,51	5 344,09	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	18 450,81	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 760,21	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 760,21	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 690,60	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	629,11	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 000,90	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,99	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	12 739,45	15 001,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 126,28	1,40
	0750	Wpływy 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	2 791,20	
	0830	Wpływy z usług	0,00	335,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		1,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
92116		Biblioteki	0,00	1,17	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	9 612,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 612,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	0,00	14 011,00
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00		14 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	11,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		11,00
RAZEM				26 982 925,10	25 245 759,85	1 242 574,02

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BANIE ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 625 880,82	980 896,90	1 625 026,35
	01008		Melioracje wodne	26 800,00	25 970,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	25 970,64	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 675 300,00	36 637,48	1 625 026,35
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	36 637,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 600,00		78 586,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00		799 999,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00		746 440,36
	01030		Izby Rolnicze	42 900,00	37 407,96	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 900,00	37 407,96	
	01095		Pozostała działalność	880 880,82	880 880,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 280,00	13 280,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,88	2 270,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,49	751,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	940,40	940,40	
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot pod. akcyzowego dla producentów rolnych)	863 608,65	863 608,65	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 285 192,00	140 010,30	2 105 256,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 285 192,00	140 010,30	2 105 256,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 591,98	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	37,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>obsługa przystanków</i>)	33 000,00	30 038,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 536,26	
	4270	Zakup usług remontowych (<i>remonty dróg gminnych</i>)	89 600,00	76 699,20	
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym zimowe utrzymanie dróg</i>)	35 000,00	20 106,72	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>przebudowa drogi Dłużyna - Piaseczno i ul. Sienkiewicza w Baniach</i>)	2 033 592,00		2 025 490,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>zakup ciągnika do utrzymania dróg gminnych</i>)	80 000,00		79 765,50
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	885 000,00	782 966,88	72 836,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	34 487,76	8 316,84
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>wyceny, ogłoszenia, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży</i>)	27 900,00	24 259,76	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 520,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	8,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 700,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>zakup nieruchomości w Lubanowie</i>)	9 000,00		8 316,84
	70095	Pozostała działalność	835 000,00	748 479,12	64 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	4 932,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	117,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>w tym naprawy i remonty w budynkach i lokalach komunalnych</i>)	50 000,00	47 568,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>w tym materiały budowlane, opał</i>)	60 000,00	47 075,93	
	4260	Zakup energii (<i>ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna</i>)	260 000,00	258 557,86	
	4270	Zakup usług remontowych (<i>fundusz remontowy, remonty budynków komunalnych</i>)	217 220,00	212 872,49	
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym wywóz nieczystości, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych</i>)	178 200,00	177 353,78	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 520,00		64 520,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 500,00	112 185,66	154 028,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	18 650,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	18 650,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	250 500,00	93 535,66	154 028,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	346,18	
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 383,48	
	4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarzy komunalnych)	92 000,00	91 806,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie ogrodzenia cmentarza w Baniach)	154 100,00		154 028,80
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 509 957,27	2 396 576,69	14 483,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 757,27	47 672,62	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 044,51	39 999,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,62	6 250,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	422,14	422,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	75022	Rady gmin	83 000,00	82 690,69	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	82 090,00	81 788,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	501,84	
	75023	Urzędy gmin	2 186 000,00	2 085 489,12	14 483,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp dla pracowników)	6 000,00	3 243,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 000,00	1 268 779,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 850,00	101 835,36	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	47 648,49	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	229 662,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 443,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 819,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do sam. służbowego, opał, materiały budowlane, meble)	111 210,00	105 041,01	
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 872,54	
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	20 000,00	16 486,15	
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 441,63	
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	1 000,00	650,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym usługi pocztowe, bankowe, prawnicze, informatyczne)	199 500,00	190 264,53	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 588,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	10 097,98	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	810,00	346,53	
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. budynku, sprzętu elektronicznego, pojazdu)	6 000,00	4 587,74	
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 440,00	30 388,47	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 993,51	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 299,21	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu komputerowego)	14 490,00		14 483,25
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	55 915,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	33 896,79	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 018,76	
75095		Pozostała działalność	133 200,00	124 808,71	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Składka członkowska do ZGDO)	33 000,00	33 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety soltysów)	13 000,00	11 772,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,83	45,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 371,00	2 371,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 921,17	44 680,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 862,00	22 669,48	
	4430	Różne opłaty i składki <i>(składka członkowska DIROW, Pomierania)</i>	11 000,00	10 270,40	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 160,00	8 122,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096,50	1 096,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,50	187,50	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 876,00	6 838,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 105,00	5 105,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,66	176,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,17	15,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,52	1 033,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,35	291,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,30	216,65	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 000,00	96 318,38	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 940,00	85 411,17	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 880,00	1 870,73	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>(ekwiwalent za akcje pożarnicze i szkolenia)</i>	24 155,00	24 151,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583,00	3 583,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	670,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 497,00	3 497,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym paliwo do samochodów pożarniczych, sprzęt pożarniczy, opał, mundury)</i>	27 251,00	26 978,15	

	4260	Zakup energii	5 500,00	4 295,70	
	4270	Zakup usług remontowych	1 180,00	1 176,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	2 190,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00	10 512,04	
	4430	Różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie budynków, pojazdów, strażaków</i>)	6 160,00	6 153,48	
75495		Pozostała działalność	11 060,00	10 907,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 002,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 910,00	6 905,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	49 550,00	49 451,33	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 550,00	49 451,33	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 624,00	7 623,84	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	41 926,00	41 827,49	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	96 850,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 850,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	96 850,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 341 481,92	8 176 384,83	56 708,20
80101		Szkoły podstawowe	4 084 195,86	4 054 113,09	28 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (<i>dod. mieszkaniowe, wiejskie, świadc. bhp</i>)	166 558,31	166 430,64	
	3240	Stypendia dla uczniów	2 250,00	2 250,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 938,70	2 737 890,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 447,03	192 431,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 900,50	457 750,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 590,50	54 406,33	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 732,26	17 732,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 041,82	91 873,66	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 692,09	76 357,92	
	4260	Zakup energii	18 351,44	18 326,46	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 651,60	1 651,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 722,96	43 710,51	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 523,21	4 520,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 291,19	3 277,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 178,08	181 178,08	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 326,17	4 326,17	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00		28 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 754,14	224 706,03	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 726,84	10 719,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 539,20	159 534,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,11	9 256,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 751,93	31 732,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 156,00	3 147,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 315,06	10 315,06	
80104		Przedszkola	1 094 890,00	1 041 941,22	11 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 805,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 879,96	709 586,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 720,04	44 720,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900,00	128 863,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 554,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560,00	15 825,53	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	966,50	966,50	
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 569,43	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 842,37	10 379,11	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 390,00	27 548,72	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 491,15	
	4410	Podróże służbowe krajowe	484,01	484,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 290,00	40 290,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 157,12	1 157,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00		11 439,00

80110		Gimnazja	2 027 255,45	2 026 334,21	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 794,50	80 794,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 901,72	1 344 901,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 565,67	125 565,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 097,55	201 097,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 709,94	26 709,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 684,61	9 684,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 537,46	79 528,34	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 290,85	19 378,73	
	4260	Zakup energii	18 853,77	18 853,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 768,40	2 768,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 146,18	24 146,18	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 504,09	3 504,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	909,08	909,08	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 482,33	86 482,33	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 009,30	2 009,30	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 000,00	335 732,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 659,65	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 249,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 973,98	
	4300	Zakup usług pozostałych (przewozy szkolne)	306 300,00	304 345,36	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 504,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 107,64	18 344,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 107,64	18 344,76	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 934,68	153 757,92	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 324,69	121 244,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 527,25	8 485,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 509,79	18 455,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,11	1 119,15	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 452,84	4 452,84	

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	4 800,00	3 663,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 907,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	667,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	89,09	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110 308,69	110 304,92	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 115,45	3 115,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 940,26	82 939,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,50	1 621,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 645,12	14 643,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 031,01	2 030,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,90	1 754,90	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 259,40	1 259,33	
	4260	Zakup energii	467,52	467,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,48	800,48	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,54	46,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,98	26,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 580,00	
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19,53	19,53	
80195		Pozostała działalność	277 235,46	207 486,01	17 269,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 241,53	25 123,72	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 042,97	8 762,77	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,25	5 807,02	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 366,67	735,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	13 550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	1 599,09	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 869,47	12 546,71	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 323,57	111 810,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 578,00	

		4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 426,90	
		4430	Różne opłaty i składki	9 560,00	9 546,15	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 904,00		17 269,20
851			OCHRONA ZDROWIA	167 050,00	142 551,10	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	11 749,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 700,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 049,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	95 843,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 830,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenia opiekunów świetlic)	43 200,00	40 148,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały do świetlic opiekuńczych)	13 800,00	13 344,26	
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	5 919,29	
		4260	Zakup energii (w tym ogrzewanie świetlic opiekuńczych)	1 000,00	968,42	
		4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne, szkolenia, usługi psychologiczne)	29 996,00	23 728,50	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00	5 904,00	
	85195		Pozostała działalność	47 050,00	34 958,05	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 610,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	6 548,05	
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi ratownictwa wodnego)	25 000,00	24 800,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 125 076,23	2 039 013,24	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	55 983,00	54 566,17	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 983,00	54 566,17	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754 894,12	703 885,06	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 673,81	191 993,61	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej)</i>	539 220,31	511 891,45	
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 139,23	35 392,08	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 139,23	35 392,08	
85216		Zasiłki stałe	397 238,00	379 032,13	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 238,00	379 032,13	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 789,63	458 411,07	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>(świadczenia bhp dla prac.)</i>	2 800,00	2 782,03	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 646,00	2 646,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 793,06	277 271,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 755,94	26 755,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	56 439,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 144,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	12 278,55	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	664,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 440,00	62 349,42	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 357,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	105,32	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,50	9 880,50	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81,80	73,23	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 662,33	1 662,33	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 432,25	189 665,77	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 199,43	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 719,00	63 335,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,88	4 068,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 150,00	22 750,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 142,20	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 700,00	89 881,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 693,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,37	3 359,37	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 600,00	217 060,96	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 600,00	217 060,96	
85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 840,00	75 441,92	
85395		Pozostała działalność	89 840,00	75 441,92	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 082,39	11 049,60	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 163,93	6 634,14	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237,09	1 889,43	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,07	1 134,44	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	320,47	252,91	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	200,04	159,41	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 094,40	2 094,40	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	369,60	369,60	
	4227	Zakup środków żywności	1 020,01	1 020,01	
	4229	Zakup środków żywności	180,00	180,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	49 959,60	41 359,30	
	4309	Zakup usług pozostałych	10 816,40	9 298,68	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 177,00	65 343,55	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 177,00	57 343,55	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	85 177,00	56 103,55	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 240,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	8 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 000,00	

855		RODZINA	6 705 226,51	6 635 095,82	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 890 669,00	3 875 227,83	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		3110 Świadczenia społeczne	3 832 308,96	3 816 867,80	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 066,93	42 066,93	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,65	2 531,65	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 679,87	7 679,86	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,20	1 113,20	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 482,73	3 482,73	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 000,00	2 687 463,29	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 561 944,71	2 511 651,83	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 656,99	75 656,99	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 398,30	100 154,47	
	85503	Karta Dużej Rodziny	95,00	93,80	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	93,80	
	85504	Wspieranie rodziny	25 162,51	23 775,35	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 470,10	15 330,33	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 251,55	4 223,99	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	612,48	600,97	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 341,68	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 043,38	1 043,38	
	85508	Rodziny zastępcze	51 300,00	48 535,55	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 300,00	48 535,55	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	918 400,00	691 146,90	101 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 300,00	247 801,55	43 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	42 751,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 875,00	2 874,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 464,10	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup paliwa, części zamiennych do ciągnika</i>)	17 400,00	16 092,85	
	4260	Zakup energii	10 600,00	10 576,20	
	4270	Zakup usług remontowych	2 914,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym obsługa oczyszczalni ścieków w Lubanowie</i>)	114 625,00	114 622,52	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 537,50	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 214,00	
	4430	Różne opłaty i składki (<i>ubezp. ciągnika, opłaty na rzecz ochrony środowiska</i>)	49 500,00	49 483,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00		43 050,00
	90002	Gospodarka odpadami	28 000,00	9 216,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28,50	
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym wywóz odpadów</i>)	17 600,00	861,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	8 327,10	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	61 358,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	721,85	
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym utrzymanie czystości w m. Banie</i>)	65 000,00	60 636,24	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 763,60	107 629,01	58 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	517,28	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	3 025,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>w tym zakup kosiarek dla sołectw, paliwa do kosiarek, sadzonek</i>)	44 390,00	38 887,08	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 187,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 423,60	63 011,94	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>dokumentacja na zagosp. Jeziora Dłużec</i>)	66 900,00		50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350,00		8 350,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	220 546,17	0,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	921,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	198,36	
	4260	Zakup energii	150 000,00	123 259,58	
	4270	Zakup usług remontowych	76 200,00	76 149,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	20 018,20	
90095		Pozostała działalność	57 336,40	44 595,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 034,20	
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>usługi weterynaryjne, opieka nad zwierzętami, opłaty za schronisko dla zwierząt</i>)	52 336,40	42 561,28	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	891 341,93	750 933,72	98 255,37
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 691,93	479 640,57	73 255,37
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	
	2800	Dotacja celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	45 420,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	4 120,63	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 583,35	24 432,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 141,00	31 131,50	
	4260	Zakup energii	44 529,00	34 693,95	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 051,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 568,89	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 192,80	
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 028,38	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>dokumentacja na świetlicę w Lubanowie</i>)	74 250,00		71 905,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358,58		1 350,00
92116		Biblioteki	221 100,00	221 092,64	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 092,64	

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 150,00	8 132,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 132,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 400,00	42 068,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	351,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	957,51	
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>organizacja imprez kulturalnych</i>)	45 000,00	40 760,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	442 241,42	241 444,67	180 098,74
	92601		Obiekty sportowe	177 340,27	38 818,14	125 600,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	18 567,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	805,13	
		4260	Zakup energii	21 798,85	14 583,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 861,73	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 000,00	190 555,86	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 500,00	168 647,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	3 568,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00	17 840,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
	92695		Pozostała działalność	68 901,15	12 070,67	54 498,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 509,00	7 385,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 685,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>rozbudowa i modernizacja placów zabaw w sołectwach</i>)	55 642,15		54 498,12
RAZEM				28 649 925,10	23 383 883,89	4 418 093,69

Załącznik Nr 3

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	880 880,82	880 880,82
	01095		Pozostała działalność	880 880,82	880 880,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	880 880,82	880 880,82
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 757,27	47 672,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 757,27	47 672,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 757,27	47 672,62
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 160,00	8 122,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 284,00	1 284,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 876,00	6 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 876,00	6 838,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 646,46	77 459,98
	80101		Szkoły podstawowe	57 832,17	57 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 832,17	57 567,00
	80110		Gimnazja	19 549,37	18 628,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 549,37	18 628,13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 264,92	1 264,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 264,92	1 264,85

852			POMOC SPOŁECZNA	27 425,23	26 438,08
	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	24 600,00	23 752,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 600,00	23 752,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139,23	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139,23	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 686,00	2 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 686,00	2 686,00
855			RODZINA	6 628 764,00	6 562 784,92
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 890 669,00	3 875 227,83
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 890 669,00	3 875 227,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 000,00	2 687 463,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 738 000,00	2 687 463,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	95,00	93,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95,00	93,80
RAZEM				7 672 633,78	7 603 358,42

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	880 880,82	880 880,82
	01095		Pozostała działalność	880 880,82	880 880,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 280,00	13 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,88	2 270,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,49	751,49
		4300	Zakup usług pozostałych	940,40	940,40
		4430	Różne opłaty i składki	863 608,65	863 608,65
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 757,27	47 672,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 757,27	47 672,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 044,51	39 999,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,62	6 250,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,14	422,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 160,00	8 122,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096,50	1 096,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,50	187,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	6 876,00	6 838,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 105,00	5 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,66	176,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,17	15,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,52	1 033,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,35	291,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,30	216,65

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 646,46	77 459,98
	80101	Szkoły podstawowe	57 832,17	57 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,59	119,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 259,58	56 997,03
	80110	Gimnazja	19 549,37	18 628,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,55	34,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 355,82	18 443,70
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 264,92	1 264,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,50	12,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 252,42	1 252,35
852		POMOC SPOŁECZNA	27 425,23	26 438,08
	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	24 600,00	23 752,08
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 600,00	23 752,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe	139,23	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	139,23	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 686,00	2 686,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 646,00	2 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00
855		RODZINA	6 628 764,00	6 562 784,92
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 890 669,00	3 875 227,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 832 308,96	3 816 867,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 066,93	42 066,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,65	2 531,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 679,87	7 679,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,20	1 113,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 482,73	3 482,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 000,00	2 687 463,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 561 944,71	2 511 651,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 656,99	75 656,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 398,30	100 154,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	95,00	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	93,80
RAZEM				7 672 633,78	7 603 358,42

Załącznik Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW W 2017 R. WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Udział w dochodach ogółem	
		Kwota w zł	%
A	DOCHODY WŁASNE	8 586 078,25	32,41
I	Podatki:	4 535 466,40	17,12
1	rolny	1 865 124,99	7,04
2	od nieruchomości	2 233 096,70	8,43
3	leśny	198 924,24	0,75
4	od środków transportowych	36 469,94	0,14
5	od czynności cywilnoprawnych	198 886,53	0,75
6	dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 964,00	0,01
II	Oplaty:	164 904,43	0,62
1	skarbowe	20 111,00	0,08
2	targowe	11 205,00	0,04
3	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 588,43	0,50
III	Dochody z majątku:	1 008 070,10	3,81
1	sprzedaż składników majątkowych	190 330,30	0,72
2	najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste	817 739,80	3,09
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2 596 117,98	9,80
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 513 106,00	9,49
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	83 011,98	0,31
V	Pozostałe dochody	281 519,34	1,06
B	SUBWENCJE I DOTACJE:	17 902 255,62	67,59
I	Subwencje	8 003 772,00	30,22
II	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9 898 483,62	37,37
RAZEM		26 488 333,87	100,00

Załącznik Nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW W 2017 R. WG WAŻNIEJSZYCH KIERUNKÓW

KIERUNKI WYDATKÓW		Udział w wydatkach ogółem	
		Kwota w zł	%
1	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	8 298 436,58	29,85
2	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, polityka społeczna	8 902 102,08	32,02
3	Administracja publiczna i inne	2 419 181,94	8,70
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 546,90	2,85
5	Gospodarka mieszkaniowa	855 803,72	3,08
6	Kultura i sport	1 270 732,50	4,57
7	Transport i łączność	2 245 266,44	8,08
8	Rolnictwo i łowiectwo	2 605 923,25	9,37
9	Obsługa długu	49 451,33	0,18
10	Planowanie przestrzenne i cmentarze	266 214,46	0,96
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 318,38	0,35
RAZEM		27 801 977,58	100,00

Załącznik Nr 7

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2017 R.

I. Dochody SZKOŁA PODSTAWOWA W BANIACH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 000,00	102 277,04
	80101		Szkoły podstawowe	99 339,32	25 408,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 479,72	908,58
		0750	Wpływy 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	4 000,00	1 249,04
		0830	Wpływy z usług	90 074,60	23 250,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	500,00	0,00
	80110		Gimnazja	68 660,68	76 868,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 520,28	3 787,10
		0750	Wpływy 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	4 715,00	5 302,96
		0830	Wpływy z usług	59 925,40	67 278,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci		
			Razem dochody	168 000,00	102 277,04

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 000,00	102 277,04
	80101		Szkoły podstawowe	101 973,28	37 321,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 505,23	18 377,57
		4220	Zakup środków żywności	61 315,61	12 374,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 129,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9 236,44	4 927,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	512,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 901,00	0,00
	80110		Gimnazja	66 026,72	64 955,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 734,77	25 635,37
		4220	Zakup środków żywności	28 684,39	28 286,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	435,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 763,56	10 257,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	241,18
		4430	Różne opłaty i składki	99,00	99,00
			Razem wydatki	168 000,00	102 277,04

I. Dochody SZKOŁA PODSTAWOWA W SWOBNICY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 000,00	37 007,61
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	37 007,61
		0750	Wpływy 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	4 862,20
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	21 829,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	10 316,00
			Razem dochody	105 000,00	37 007,61

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 000,00	37 007,61
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	37 007,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 460,00	1 162,31
		4220	Zakup środków żywności	71 806,28	21 119,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	31,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 865,98	11 865,98
		4430	Różne opłaty i składki	200,74	200,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627,00	2 627,00
			Razem wydatki	105 000,00	37 007,61

I. Dochody SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBANOWIE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00	19 731,85
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	19 731,85
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	18 931,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00
			Razem dochody	55 000,00	19 731,85

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00	19 731,85
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	19 731,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	956,52
		4220	Zakup środków żywności	43 300,00	18 102,76
		4260	Zakup energii	700,00	334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	338,57
			Razem wydatki	55 000,00	19 731,85

I. Dochody PRZEDSZKOLE W BANIACH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00	118 897,26
	80104		Przedszkola	120 000,00	118 897,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	24 525,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	87 073,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	30,40
		0750	Wpływy 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	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 246,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	21,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00
			Razem dochody	120 000,00	118 897,26

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00	118 897,26
	80104		Przedszkola	120 000,00	118 897,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 961,92
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	86 319,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	960,84
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 665,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 989,00
			Razem wydatki	120 000,00	118 897,26

Załącznik Nr 8

**ZREALIZOWANE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W
RAMACH BUDŻETU GMINY BANIE W 2017 R.
FUNDUSZ SOŁECKI**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan w zł	Wykonanie w zł
			Sołectwo Babinek	20 488,08	19 874,54
750	75095	4170		1 402,00	1 402,00
		4210		3 086,08	3 079,16
900	90004	4210		1 760,00	1 759,00
		4300		240,00	240,00
921	92109	4210		1 700,00	1 697,41
		6050		5 300,00	5 298,84
926	92601	6050		5 000,00	5 000,00
926	92695	4210		2 000,00	1 398,13
			Sołectwo Banie	31 617,40	31 142,18
750	75095	4110		45,83	45,83
		4170		268,00	268,00
		4210		5 703,57	5 609,03
		4300		2 600,00	2 600,00
754	75495	4210		500,00	500,00
		4300		2 500,00	2 500,00
900	90004	4210		5 300,00	5 300,00
		4270		1 500,00	1 462,01
926	92601	6050		3 000,00	2 657,88
926	92695	4210		2 200,00	2 200,00
		6050		8 000,00	7 999,43
			Sołectwo Baniewice	23 302,02	22 827,62
750	75095	4210		3 000,00	2 999,89
		4300		2 000,00	2 000,00
900	90004	4210		730,00	543,15
		4300		2 270,00	2 268,48
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00
926	92601	6050		14 302,02	14 016,10
			Sołectwo Dłusko Gryfińskie	15 713,85	15 691,16
750	75095	4210		1 713,85	1 707,27
		4300		2 000,00	2 000,00
900	90004	4210		1 247,00	1 230,89
		4300		403,00	403,00
		6060		8 350,00	8 350,00
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00
926	92601	6050		1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Dłużyna	12 836,66	12 821,86
750	75095	4210		2 100,00	2 099,94
		4300		900,00	900,00
900	90004	4210		408,66	403,49
		4300		128,00	127,01
921	92109	4210		1 400,00	1 400,00
		6060		1 358,58	1 350,00
926	92601	6050		3 141,42	3 141,42
926	92695	6050		3 400,00	3 400,00
			Sołectwo Górnowo	10 180,80	9 995,23
750	75095	4210		2 000,00	1 996,12

900	90004	4210		800,00	799,11
926	92695	6050		7 380,80	7 200,00
			Sołectwo Kunowo	17 073,40	17 061,52
750	75095	4210		1 638,00	1 632,93
		4300		1 062,00	1 062,00
900	90004	4210		281,00	279,76
		4300		719,00	718,50
921	92109	4210		373,40	370,77
926	92601	6050		13 000,00	12 997,56
			Sołectwo Lubanowo	31 617,40	31 616,22
750	75095	4210		5 400,00	5 400,00
		4300		2 100,00	2 100,00
900	90004	4210		3 500,00	3 499,73
921	92109	4210		2 517,40	2 517,40
		4260		100,00	100,00
926	92601	6050		8 000,00	8 000,00
926	92695	6050		10 000,00	9 999,09
			Sołectwo Parnica	9 611,69	8 613,31
750	75095	4210		2 500,00	1 941,16
900	90004	4210		200,00	0,00
921	92109	4210		2 400,00	2 170,35
926	92695	6050		4 511,69	4 501,80
			Sołectwo Piaseczno	17 768,98	17 641,76
750	75095	4210		4 068,98	3 967,04
		4300		4 600,00	4 600,00
900	90004	4210		1 300,00	1 297,09
921	92109	4210		6 600,00	6 586,93
926	92695	4210		1 200,00	1 190,70
			Sołectwo Piaskowo	8 884,49	8 851,13
750	75095	4210		1 684,49	1 684,49
900	90004	4210		2 500,00	2 500,00
921	92109	4210		700,00	700,00
926	92695	4210		850,00	848,49
		6050		3 150,00	3 118,15
			Sołectwo Różnowo	12 267,55	12 229,00
750	75095	4210		1 500,00	1 500,00
900	90004	4210		1 767,55	1 767,22
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00
926	92695	6050		7 000,00	6 961,78
			Sołectwo Sosnowo	10 275,66	9 230,92
750	75095	4210		3 617,00	3 616,03
921	92109	4210		3 000,00	2 838,97
926	92695	4210		959,00	958,05
		6050		2 699,66	1 817,87
			Sołectwo Swobnica	23 649,82	20 710,19
750	75095	4170		701,00	701,00
		4210		2 599,00	2 598,45
		4300		1 700,00	1 700,00
900	90004	4210		700,00	674,33
		4300		800,00	800,00
921	92109	4210		4 500,00	2 551,38
		6050		12 649,82	11 685,03
			Sołectwo Tywica	15 587,38	15 559,14
750	75095	4210		3 087,38	3 086,85

900	90004	4210		1 200,00	1 187,91
921	92109	4210		971,00	960,66
		4260		429,00	429,00
926	92695	4210		250,00	244,72
		4300		150,00	150,00
		6050		9 500,00	9 500,00
RAZEM				260 875,18	253 865,78

Załącznik nr 9**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA 2017 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1.	921	92109	2480	Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach	325 000,00	325 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach	220 000,00	220 000,00
				RAZEM	545 000,00	545 000,00

Załącznik Nr 10

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków UE	Plan na 01.01.2017 r	Zwiększenie planu	Plan na 31.12.2017 r
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz przyłącze wodociągowe w m. Babinek	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2.	801	80195	Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +	241 600,00	11 059,46	252 659,46
3.	853	85395	Partnerskie opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Banie	0,00	89 840,00	89 840,00
			RAZEM	241 600,00	1 650 899,46	1 892 499,46

Załącznik Nr 11

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU KORZYSTANIA ZE
ŚRODOWISKA W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	16 690,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 690,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	629,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 000,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,99
RAZEM				20 000,00	16 690,60

**WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	16 690,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 463,60	9 463,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 463,60	9 463,60
	90095		Pozostała działalność	7 536,40	7 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 336,40	6 027,00
RAZEM				20 000,00	16 690,60

Załącznik Nr 12

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	120 000,00	133 588,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	133 588,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	133 588,43
RAZEM				120 000,00	133 588,43

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	107 593,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	11 749,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 700,59
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 049,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	95 843,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 830,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	40 148,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 344,26
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	5 919,29
		4260	Zakup energii	1 000,00	968,42
		4300	Zakup usług pozostałych	29 996,00	23 728,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00	5 904,00
RAZEM				120 000,00	107 593,05

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BANIE
ZAŁĄCZNIK NR 13

		Plan	Wykonanie
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2017
1	Dochody ogółem	26 982 925,10	26 488 333,87
1.1	Dochody bieżące	25 467 725,10	25 245 759,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 450 000,00	2 513 106,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	83 011,98
1.1.3	podatki i opłaty	4 833 678,53	4 761 913,94
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 280 000,00	2 233 096,70
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 003 772,00	8 003 772,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 155 049,22	8 846 239,90
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 515 200,00	1 242 574,02
1.2.1	ze sprzedaży majątku	179 704,00	190 330,30
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 335 496,00	1 052 243,72
2	Wydatki ogółem	28 649 925,10	27 801 977,58
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 156 976,95	23 383 883,89
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	49 550,00	49 451,33
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	41 926,00	41 827,49
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 000,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	31 520,00	27 979,31
2.2	Wydatki majątkowe	4 492 948,15	4 418 093,69
3	Wynik budżetu	-1 667 000,00	-1 313 643,71
4	Przychody budżetu	2 967 000,00	2 967 608,98
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	917 000,00	917 608,99
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 050 000,00	2 049 999,99
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 667 000,00	1 313 643,71
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 300 000,00	1 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 300 000,00	1 300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	380 000,00	380 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	380 000,00	380 000,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 810 000,00	2 809 999,99
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 310 748,15	1 861 875,96
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 227 748,15	2 779 484,95

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BANIE
ZAŁĄCZNIK NR 13

		Plan	Wykonanie
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2017
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 529 900,69	9 401 284,63
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 269 000,00	2 182 663,06
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 337 659,46	3 767 792,96
11.3.1	bieżące	252 659,46	201 031,97
11.3.2	majątkowe	4 085 000,00	3 566 760,99
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 482 948,15	4 408 093,69
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	10 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 836,93	175 000,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 836,93	175 000,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	190 836,93	175 000,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 904,00	17 269,20
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 904,00	17 269,20
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 904,00	17 269,20
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	228 755,46	201 031,97
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 836,93	175 000,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 755,46	201 031,97
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 550 000,00	1 546 440,35
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	800 000,00	799 999,99
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 550 000,00	1 546 440,35

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BANIE

Plan

Wykonanie

ZAŁĄCZNIK NR 13

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2017
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	787 918,53	755 203,13
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	787 918,53	755 203,13
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 550 000,00	1 549 999,99
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 550 000,00	1 549 999,99
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 300 000,00	1 300 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

Załącznik Nr 14

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH GMINY BANIE W 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN 2017 r.	WYKONANIE NA 31.12.2017 R.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	11	12
1	010	01010	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz przyłącze wodociągowe w m. Babinek	1 550 000,00	1 546 440,35	Urząd Gminy Banie
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza oraz drogi na działce 140/1 przechodzącej przez działki nr 125, 126, 157 i 158/1	810 000,00	564 503,21	Urząd Gminy Banie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dłużyna - Piaseczno	1 725 000,00	1 455 817,43	Urząd Gminy Banie
Ogółem					4 085 000,00	3 566 760,99	Urząd Gminy Banie

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Banie na lata 2016 - 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Plan na lata 2016-2020	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.
1.	900	90005	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE	2 185 000,00	48 050,00	0,00
2.	801	80195		Upowszechnianie wiedzy i edukacji szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Banie na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +	499 741,39	0,00	201 031,97

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BANIE NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

- I.** Na dzień 31.12.2017 r. Gminie Banie przysługują prawa do nieruchomości o łącznej powierzchni 506,0946 ha, w tym:
1. **prawo własności** w stosunku do nieruchomości o powierzchni ogółem **504,5305 ha**, z czego:
 - a) na zasadzie współwłasności pozostaje 72 nieruchomości, w tym 56 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, 5 zabudowanych budynkami gospodarczymi, 6 stanowiących drogi dojazdowe oraz 5 nieruchomości niezabudowanych, przy czym powierzchnia rozliczeniowa wg udziałów przypadających na gminę wynosi 3,1664 ha,
 - b) przekazanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych i fizycznych pozostaje 6,3720 ha,
 - c) przekazanych w trwały zarząd pozostaje 2,4128 ha,
 - d) wydzierżawionych na rzecz osób prawnych i fizycznych pozostaje 19,2013 ha,
 - e) działki drogowe stanowią 273,4980 ha, z czego 51,61 ha to drogi posiadające kategorię dróg publicznych,
 - f) działki stanowiące rowy melioracji szczegółowej stanowią 13,8711 ha;
 2. **prawo użytkowania wieczystego** gruntów o łącznej powierzchni **1,3867 ha** położonych w Baniach, stanowiących część dawnych terenów kolejowych,
 3. **prawo dzierżawy** gruntu o powierzchni **0,1589 ha**, na którym znajduje się świetlica wiejska w Tywicy,
 4. **prawo użyczenia** udziału 0,326 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Baniach oraz związanymi z nim 3 działkami gruntu, o łącznej powierzchni **0,0185 ha**.

Wymienione wyżej prawa przysługują Gminie w stosunku do 1265 działek gruntowych.

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

- II.** W okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gmina Banie:
1. **zbyła** ogółem 2,1643 ha gruntów i 5 lokali mieszkalnych, o łącznej wartości 325 640 zł, za cenę ogółem 184 568 zł, w tym:
 - a) w drodze przetargowej:
 - 16 nieruchomości na łączną powierzchnię 1,8903 ha, o wartości 127 580 zł i za cenę 167 120 zł;
 - b) w drodze bezprzetargowej:
 - 2 działki niezabudowane o powierzchni 0,0055 ha, wartości 600 zł i za cenę 1 600 zł;
 - 5 lokali mieszkalnych wraz ze związanym z nimi udziałami w gruncie, położone w Lubanowie i Baniach, o wartości 186 200 zł za cenę 7 448 zł. Lokale zostały zbyte na rzecz ich najemców z zastosowaniem 96% bonifikaty;
 - udziały po ½ części w 3 nieruchomościach niezabudowanych w Swobnicy o powierzchni 0,14 ha, wartości 7 060 zł, za cenę 7 500 zł;

- udział 1/3 części w nieruchomości niezabudowanej w Baniach o powierzchni 0,0176 ha, wartości 900 zł, za cenę 900 zł

Ponadto na mocy decyzji Starosty Powiatowego w Gryfinie zostały dokonane nieodpłatne zwroty nieruchomości gminnych:

- udziały po 1/2 części w 3 nieruchomościach niezabudowanych w Swobnicy o powierzchni 0,14 ha,
- nieruchomości niezabudowanej w Baniach o powierzchni 0,0290 ha;

2. **nabyła**

a. nieodpłatnie:

- od Skarbu Państwa, z mocy samego prawa w oparciu decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego, 2 działki drogowe w Lubanowie o powierzchni 1,1781 ha,
- od ANR 1 działkę drogową w Kunowie o pow. 0,1094 ha i wartości 21 660 zł,
- od osoby fizycznej w drodze darowizny udział 0,128 części w działce niezabudowanej o powierzchni 0,0163 ha, i wartości 100 zł;

b. odpłatnie – nieruchomość zabudowaną w Lubanowie o pow. 0,09 ha, wartości 17 300 zł za cenę 7 000 zł.

W okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dochody Gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły ogółem 992 456,06 zł.