

WÓJT GMINY BANIE

Rada Gminy Banie

SG.7.2014

Banie, 20.03.2014 r.

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2013 rok,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Banie za 2013 rok,
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 4) informację o stanie mienia Gminy Banie.

Z poważaniem

WÓJT GMINY
Teresa Sadowska

WYSOKA RADO !

Przedkładam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2013 rok.

Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31.12. 2013 roku wyniósł:

- **dochody** – 23.543.342,42 zł,
- **wydatki** – 21.821.342,42 zł.

Wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco:

- **dochody** – 22.885.160,19 zł,
- **wydatki** – 20.942.017,94 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w **97,20 %** w stosunku do planu rocznego, a wydatki w **95,97 %**.

Przychody: 108.518,95 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie: **108.518,95 zł**.

Rozchody: 2.030.000 zł, w tym:

- spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.830.000 zł**,
- lokata wolnych środków w kwocie **200.000 zł**.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2013 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości **625.711,13 zł**, z czego:

- w podatku rolnym **369.648,56 zł**,
- w podatku od nieruchomości **229.450,95 zł**,
- w podatku od środków transportowych **26.611,62 zł**.

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły: **2.034.676,54 zł**,

w tym:

I. należności wymagalne ogółem : 1.836.330,92 zł, w tym:

1. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat **1.269.665,68 zł**, z czego:

- w podatku rolnym **54.585,63 zł**,
- w podatku od nieruchomości **179.672,79 zł**,
- w podatku od środków transportowych **25.525,90 zł**,

- w podatku od działalności gosp. opłacanym w formie karty podatkowej **3.444,59 zł,**
 - w opłatach mieszkaniowych **935.301,36 zł,**
 - w pozostałych dochodach **71.135,41 zł.**
2. należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych w wysokości **566.665,24 zł.**

II. pozostałe należności

1. należności z tytułu środków na rachunku bankowym **180.231,32 zł,**
2. pozostałe należności **18.114,30 zł.**

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły: **4.500.000 zł**, w tym **1.546.400 zł** na realizację projektów przy udziale środków Unii Europejskiej.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie stanowi **19,66 %** wykonanych dochodów gminy, natomiast bez zadłużenia na realizację projektów unijnych zadłużenie stanowi **12,91 %**.

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

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie wydatków według ważniejszych kierunków przedstawia załącznik Nr 6.

Wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 7.

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

Wykaz dotacji podmiotowych przedstawia załącznik Nr 9.

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia załącznik Nr 11.

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE w 2013 r. przedstawia załącznik Nr 12.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za 2013 rok, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BANIE ZA 2013 R.

Wyszczególnienie												
Dział		Rozdział	§	Wyszczególnienie				Plan		Wykonanie dochodów		
										bieżące	majątkowe	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				855 526,26		859 870,57	0,00	
	01095			Pozostała działalność				855 526,26		859 870,57	0,00	
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich)				10 000,00		14 344,31		
			0750									
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				845 526,26		845 526,26		
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 645 800,00		23 334,95	1 543 121,97	
	60014			Drogi publiczne powiatowe				337 000,00		7 000,00	324 699,05	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				7 000,00		7 000,00		
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				330 000,00			324 699,05	
	60016			Drogi publiczne gminne				1 308 800,00		16 334,95	1 218 422,92	
			0690	Wpływy z różnych opłat				0,00		10 558,25		
			0920	Pozostałe odsetki				0,00		5 776,70		
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł				0,00			3 000,00	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				570 000,00			569 866,00	

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	738 800,00		645 556,92
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 042 000,00	664 224,81	358 516,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00	94 470,93	358 516,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	18 602,53	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego)</i>	92 000,00	73 847,12	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>(wpływy ze sprzedaży budynków, lokali, gruntów)</i>	300 000,00		358 516,20
		0830	Wpływy z usług	0,00	125,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 863,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,17	
	70095		Pozostała działalność	630 000,00	569 753,88	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe)</i>	522 000,00	541 017,78	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25 843,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 892,70	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 000,00		0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	36 703,64	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	36 703,64	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	34 735,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 968,64	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 800,00	78 846,95	2 102,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	68 206,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 200,00	68 200,00	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
75020		Starostwa powiatowe	6 600,00	6 600,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	
75023		Urzędy gmin	0,00	3 418,75	2 102,50
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	120,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	37,37	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		2 102,50
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	432,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 828,47	
75095		Pozostała działalność	0,00	622,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	622,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 104,00	1 104,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 104,00	1 104,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	1 949,13	130,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 949,13	130,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		130,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,13	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 037 062,00	6 732 937,25	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	-523,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	-523,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 242 000,00	3 023 715,05	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 731 000,00	1 579 118,60	
	0320	Podatek rolny	1 321 000,00	1 259 379,00	

	0330	Podatek leśny	166 000,00	167 160,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	14 031,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	237,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 167,65	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 481,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 830 062,00	1 796 201,66	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	536 000,00	527 883,90	
	0320	Podatek rolny	1 142 000,00	1 085 109,38	
	0330	Podatek leśny	1 000,00	534,59	
	0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00	18 717,80	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	22 705,70	
	0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	6 250,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 625,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	111 059,81	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 245,62	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 062,00	7 069,86	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000,00	151 064,42	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 257,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000,00	115 123,98	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	15 512,86	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,58	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 828 000,00	1 761 479,12	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 793 000,00	1 727 555,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	33 924,12	
75624		Dywidendy	0,00	1 000,00	
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 000,00	

758			RÓŻNE ROZLICZENIA		8 063 734,00	8 048 152,59	16 629,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 148 179,00	5 145 595,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 148 179,00	5 145 595,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 869 255,00	2 869 255,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 869 255,00	2 869 255,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		46 300,00	33 302,59	16 629,91
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	9 466,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		26 900,00	23 836,23	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		19 400,00		16 629,91
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		61 272,00	62 947,13	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	1 432,05	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	12,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 419,74	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 662,00	13 662,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		13 662,00	13 662,00	
	80104		Przedszkola		47 610,00	47 759,30	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	9,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	139,79	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		47 610,00	47 610,00	
	80110		Gimnazja		0,00	93,78	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	20,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	73,69	
852			POMOC SPOŁECZNA		3 688 023,00	3 530 332,25	0,00
	85206		Wspieranie rodziny		16 233,00	16 233,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		16 233,00	16 233,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 672 150,00	2 514 646,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	88,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 657 150,00	2 487 005,07	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 000,00	27 553,85	

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	43 308,00	39 617,01	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 316,00	14 058,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 992,00	25 559,01	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 801,00	208 345,82	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 801,00	208 345,82	
85216		Zasiłki stałe	313 469,00	312 471,43	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	313 469,00	312 471,43	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 309,00	133 343,17	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,17	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 309,00	133 309,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	40 066,64	0,00
	0830	Wpływy z usług (wpływy z opłat za usługi opiekuńcze)	15 000,00	24 066,64	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	16 000,00	
85295		Pozostała działalność	269 753,00	265 608,26	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 242,00	59 097,26	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 511,00	200 511,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 271,16	136 182,19	0,00
85395		Pozostała działalność	136 271,16	136 182,19	0,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	128 694,48	128 641,89	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	7 576,68	7 540,30	

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		118 750,00	96 822,16	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		118 750,00	96 822,16	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		97 500,00	75 741,84	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		21 250,00	21 080,32	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		377 000,00	16 786,87	327 268,49
	90002		Gospodarka odpadami		192 000,00	0,00	196 142,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		192 000,00		196 142,97
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		160 000,00	0,00	131 125,52
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		160 000,00		131 125,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	16 686,87	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		25 000,00	16 662,50	
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	24,37	
	90095		Pozostała działalność		0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	100,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		430 000,00	5 180,60	341 982,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	175,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	2,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	172,10	
	92116		Biblioteki		0,00	5,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	5,60	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		405 000,00	0,00	341 982,21
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		270 000,00		206 982,21
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa		135 000,00		135 000,00

92195		Pozostała działalność		25 000,00	5 000,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		25 000,00	5 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		0,00	33,82	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	33,82	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	33,82	
RAZEM				23 543 342,42	20 295 408,91	2 589 751,28

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BANIE ZA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	939 526,26	911 147,58	11 411,99
	01008		Melioracje wodne	23 000,00	17 515,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	17 515,69	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	1 456,20	11 411,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 456,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		11 411,99
	01030		Izby Rolnicze	47 000,00	46 649,43	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 000,00	46 649,43	
	01095		Pozostała działalność	845 526,26	845 526,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42	2 028,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,57	770,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612,67	1 612,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21,34	21,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,94	40,94	
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot pod. akcyzowego dla producentów rolnych)	828 947,32	828 947,32	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 145 800,00	253 707,53	1 872 141,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	7 000,00	499 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,89	5 850,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,76	1 005,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,35	143,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00		499 537,00

60016		Drogi publiczne gminne	1 635 800,00	246 707,53	1 372 604,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 671,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	45,63	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa przystanków)	25 000,00	21 966,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	12 160,51	
	4270	Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)	188 500,00	188 391,86	
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym zimowe utrzymanie dróg)	24 000,00	21 472,12	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 000,00		1 372 604,27
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	847 976,00	615 850,67	74 240,83
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	40 098,94	4 914,86
	4300	Zakup usług pozostałych (wyceny, ogłoszenia, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży)	45 000,00	40 098,94	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		4 914,86
70095		Pozostała działalność	787 976,00	575 751,73	69 325,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 977,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	414,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	33 735,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały budowlane)	64 976,00	58 728,21	
	4260	Zakup energii (ogrzewanie budynków, woda, energia elektryczna)	275 000,00	242 828,77	
	4270	Zakup usług remontowych (fundusz remontowy, remonty budynków komunalnych)	120 000,00	105 125,26	
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym wywóz nieczystości, opłaty na rzecz wspólnot mieszk.)	133 000,00	130 389,78	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	551,94	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00		69 325,97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 300,00	187 910,07	150 325,56
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 300,00	39 731,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	39 731,33	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	28 905,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 905,00	

71035		Cmentarze	289 000,00	119 273,74	150 325,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 419,12	
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 595,99	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 509,87	
	4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarzy komunalnych)	109 810,00	108 559,70	
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	189,06	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00		150 325,56
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 220 800,00	2 082 802,50	41 610,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 200,00	68 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 962,00	51 962,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 940,00	5 940,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,00	8 868,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 430,00	
	75020	Starostwa powiatowe	6 600,00	6 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 614,00	5 614,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	848,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00	
	75022	Rady gmin	70 000,00	62 254,07	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	60 000,00	58 689,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 959,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 605,46	
	75023	Urzędy gmin	1 957 000,00	1 842 819,83	41 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp dla pracowników)	6 000,00	4 210,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 500,00	1 106 866,63	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 110,00	76 100,63	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	51 381,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	188 078,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	19 905,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 181,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego)	124 090,00	122 870,98	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000,00	4 838,68	
	4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)		22 000,00	17 402,70	
	4270	Zakup usług remontowych		3 200,00	1 775,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)		500,00	360,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym usługi pocztowe, bankowe, prawnicze, informatyczne)		138 000,00	130 578,11	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000,00	4 521,48	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 000,00	7 219,94	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00	4 655,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		22 000,00	17 531,06	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	845,75	
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, sprzętu elektronicznego, pojazdu)		6 800,00	3 935,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 510,00	32 507,93	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 790,00	16 596,82	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000,00	12 456,10	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000,00		41 610,00
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		30 000,00	23 938,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	10 186,32	
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	13 752,45	
75095		Pozostała działalność		86 000,00	78 989,83	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety soltysów)		10 000,00	7 470,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		830,00	830,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały dla soltysów , środki dla sołectw)		44 770,00	40 813,62	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 400,00	6 363,01	

	4430	Różne opłaty i składki (składka członkowska DIROW, Pomerania, Związek Gmin Dolnej Odry)	24 000,00	23 513,20	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 104,00	1 104,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,62	158,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,61	22,61	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,77	922,77	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	86 000,00	75 121,38	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 350,00	74 476,86	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (akcje pożarnicze)	9 050,00	7 950,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 600,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	1 003,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 597,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo do samochodów pożarniczych, sprzęt pożarniczy, opał, mundury)	37 900,00	35 640,66	
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 507,97	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 913,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 435,79	
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, pojazdów, strażaków)	12 000,00	8 139,88	
	75495	Pozostała działalność	650,00	644,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	644,52	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 000,00	226 796,03	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	226 796,03	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	226 796,03	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	95 291,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 291,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	95 291,00	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 477 693,00	7 456 730,49	3 859,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 523 919,65	3 513 812,31	3 859,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dod. mieszkaniowe, wiejskie, swiadcz. bhp)	163 659,87	163 579,78	
		3240 Stypendia dla uczniów	1 852,00	1 852,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 339,29	2 277 602,25	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 776,51	181 717,50	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433 982,61	433 677,15	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 614,84	58 489,78	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 199,01	36 198,53	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 885,00	81 433,09	
		4220 Zakup środków żywności	171,00	170,97	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 537,51	3 536,68	
		4260 Zakup energii	22 310,93	22 075,74	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	58 025,96	57 887,34	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	480,00	480,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	719,00	718,67	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 278,00	3 167,34	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 343,00	3 341,64	
		4430 Różne opłaty i składki	4 673,00	4 670,73	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 373,12	181 373,12	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 859,00		3 859,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 437,30	139 057,60	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 608,00	7 584,37	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 490,38	92 411,45	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 869,62	9 865,45	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 021,07	21 778,62	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 469,53	1 439,01	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	5 978,70	
80104		Przedszkola	870 893,75	866 018,37	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 219,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 100,00	562 121,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 990,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 468,74	104 144,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 031,26	12 031,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 232,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 149,28	18 119,96	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 959,08	1 959,08	
	4260	Zakup energii	9 090,41	9 090,41	
	4270	Zakup usług remontowych	34 241,00	34 240,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 004,96	9 921,28	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	485,96	485,96	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 310,33	1 310,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,73	133,73	
	4430	Różne opłaty i składki	1 839,00	1 838,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	
80110		Gimnazja	2 416 051,56	2 415 864,67	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 388,97	104 388,97	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 519 963,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 255,89	124 255,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 398,07	284 398,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 649,71	35 649,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 155,32	14 136,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 504,21	161 429,16	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 277,39	1 277,39	
	4260	Zakup energii	27 700,00	27 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 088,54	2 088,54	

	4300	Zakup usług pozostałych		30 200,00	30 144,13	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		969,92	969,92	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 471,17	2 471,17	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 011,29	2 011,29	
	4410	Podróże służbowe krajowe		324,13	324,13	
	4430	Różne opłaty i składki		4 614,00	4 612,87	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 042,95	97 042,95	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		360 000,00	359 521,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych (przewozy szkolne)		360 000,00	359 521,53	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 146,25	5 475,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 146,25	5 475,52	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		153 002,49	150 739,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 759,00	109 832,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 085,62	9 058,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 134,49	19 824,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 884,67	1 884,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		669,05	669,05	
	4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 469,66	5 469,66	
	80195	Pozostała działalność		6 242,00	6 241,05	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów		4 000,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 042,00	1 041,05	
851		OCHRONA ZDROWIA		132 000,00	117 149,47	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		13 500,00	11 253,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	656,18	
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	10 597,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		99 983,00	88 331,07	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 830,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	135,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenia opiekunów świetlic)	42 000,00	40 489,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały do świetlic opiekuńczych)	11 000,00	10 726,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 950,00	2 600,19	
	4260	Zakup energii (w tym ogrzewanie świetlic opiekuńczych)	8 483,00	1 504,49	
	4300	Zakup usług pozostałych (programy profilaktyczne, szkolenia)	20 300,00	20 141,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	5 904,00	
85195		Pozostała działalność	18 517,00	17 565,22	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,00	1 182,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	168,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 764,00	12 764,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	3 050,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 478 901,76	4 270 256,11	5 416,48
85204		Rodziny zastępcze	12 925,00	12 778,56	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 925,00	12 778,56	
85206		Wspieranie rodziny	22 533,00	22 509,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,11	3 239,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,89	460,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 810,00	18 810,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 150,00	2 487 005,07	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 481 265,50	2 344 784,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 477,00	71 476,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 130,00	64 467,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	1 751,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,95	3 091,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	511,47	511,47	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55,88	55,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	158,20	158,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	708,00	
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	43 308,00	39 617,01	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 308,00	39 617,01	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 259,76	474 594,44	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 859,76	260 974,85	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domach pomocy społ.)	214 400,00	213 619,59	
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 400,00	61 680,29	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	61 680,29	
85216		Zasiłki stałe	313 469,00	312 471,43	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 469,00	312 471,43	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 329,67	415 028,87	5 416,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp dla prac.)	4 400,00	3 398,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 309,00	237 074,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 384,44	26 384,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	57 697,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 615,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 903,52	20 444,10	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 453,36	
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 105,92	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 234,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 556,40	40 517,67	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	659,28	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 077,01	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 040,14	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 294,72	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	294,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,15	8 022,15	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 507,68	834,82	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 880,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 416,48		5 416,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 174,33	78 524,81	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,70	1 157,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 513,23	41 513,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,16	3 335,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 943,50	9 943,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	751,09	751,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 293,00	13 146,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	603,03	603,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	128,18	128,18	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 368,30	4 030,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,14	2 917,14	
85295		Pozostała działalność	370 353,00	366 045,73	0,00
	3110	Świadczenia społeczne (w tym dożywianie)	368 455,74	364 148,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 897,26	1 897,26	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	151 412,40	151 313,54	0,00
	85395	Pozostała działalność	151 412,40	151 313,54	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 141,24	15 131,35	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 921,91	41 921,91	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,51	2 430,51	

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 835,62	7 834,12	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,73	433,12	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	220,11	212,42	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,31	12,31	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 938,09	21 938,09	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,91	1 271,91	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 819,73	8 819,73	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	511,35	503,76	
	4307	Zakup usług pozostałych	45 393,82	45 393,82	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 747,14	2 744,67	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,27	340,27	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19,73	19,73	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 190,95	1 147,55	
	4419	Podróże służbowe krajowe	69,05	64,34	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,98	1 033,98	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,95	59,95	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 238,00	115 757,62	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 238,00	115 757,62	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	111 158,00	91 497,30	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 080,00	24 260,32	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	827 200,00	612 580,01	149 061,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 600,00	121 017,91	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	29 985,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 268,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 579,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	795,18	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części zamiennych do ciągnika)	26 000,00	16 475,88	

	4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	9 765,37	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	2 361,60	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	1 845,00	
	4430	Różne opłaty i składki (<i>ubezpiecz. ciążnika, opłaty na rzecz ochrony środowiska</i>)		50 400,00	50 047,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 093,93	
	90002	Gospodarka odpadami		56 000,00	51 353,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym wywóz odpadów</i>)		46 000,00	43 837,95	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	7 515,30	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		82 000,00	79 257,71	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37,00	36,10	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210,00	210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	873,46	
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym usługi PUK</i>)		79 253,00	78 138,15	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		194 600,00	65 124,88	119 787,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>w tym zakup kosiarek dla sołectw, paliwa do kosiarek, sadzonki</i>)		34 000,00	30 259,24	
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	795,01	
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>w tym usługi PUK,)</i>		36 000,00	34 070,63	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 400,00		96 589,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 760,00		14 758,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 440,00		8 438,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		295 000,00	253 226,06	29 274,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 100,00	4 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	15 465,48	
	4260	Zakup energii		159 600,00	155 592,26	
	4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	63 249,83	
	4300	Zakup usług pozostałych		15 800,00	14 818,49	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		29 274,00
	90095	Pozostała działalność		49 000,00	42 600,20	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 788,33	
	4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	40 811,87	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 277 200,00	771 627,16	452 927,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		593 800,00	533 220,00	9 312,48
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		333 460,00	333 460,00	
	2800	Dotacja celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 600,00	80 589,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	180,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 000,00	62 074,34	
	4260	Zakup energii		56 000,00	47 017,45	
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	282,90	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	5 158,44	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700,00	1 626,12	
	4430	Różne opłaty i składki		3 140,00	2 830,97	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 700,00		9 312,48
	92116	Biblioteki		216 000,00	215 652,66	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		214 030,00	214 005,81	
	4430	Różne opłaty i składki		1 970,00	1 646,85	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		461 900,00	17 265,12	443 614,61
	4300	Zakup usług pozostałych		17 400,00	17 265,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		444 500,00		443 614,61
	92195	Pozostała działalność		5 500,00	5 489,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	98,64	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00	5 390,74	
926		KULTURA FIZYCZNA		400 900,00	206 708,52	124 461,72
	92601	Obiekty sportowe		171 930,00	42 799,16	67 075,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	16 570,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	1 459,12	
	4260	Zakup energii		28 000,00	20 075,23	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 694,81	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 930,00		67 075,75
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 970,00	149 872,92	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	129 920,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,06	7 521,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 277,94	12 430,70	
92695		Pozostała działalność	75 000,00	14 036,44	57 385,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 488,28	13 288,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	747,46	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 511,72		57 385,97
RAZEM			21 821 342,42	18 056 562,68	2 885 455,26

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE ZA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	845 526,26	845 526,26
	01095		Pozostała działalność	845 526,26	845 526,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	845 526,26	845 526,26
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 200,00	68 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	68 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 200,00	68 200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 104,00	1 104,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 104,00	1 104,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 753 708,00	2 576 160,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 150,00	2 487 005,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 657 150,00	2 487 005,07
	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	17 316,00	14 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 316,00	14 058,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	16 000,00
	85295		3. należności z tytułu środków na rachunkach bankowych 1.761.073,10 zł,	63 242,00	59 097,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 242,00	59 097,26
RAZEM				3 668 538,26	3 490 990,59

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	845 526,26	845 526,26
	01095		Pozostała działalność	845 526,26	845 526,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42	2 028,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,57	770,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612,67	1 612,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	21,34	21,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,94	40,94
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot pod. akcyzowego dla producentów rolnych)	828 947,32	828 947,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 200,00	68 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00	68 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 962,00	51 962,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 940,00	5 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,00	8 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 430,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 104,00	1 104,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,62	158,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,61	22,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,77	922,77
852			POMOC SPOŁECZNA	2 753 708,00	2 576 160,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 150,00	2 487 005,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 481 265,50	2 344 784,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 477,00	71 476,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 130,00	64 467,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	1 751,14

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 091,95	3 091,95
	4300	Zakup usług pozostałych		511,47	511,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		55,88	55,88
	4410	Podróże służbowe krajowe		158,20	158,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		708,00	708,00
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		17 316,00	14 058,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		17 316,00	14 058,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 000,00	16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		321,70	321,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 583,23	10 583,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		850,00	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 968,50	1 968,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy		280,09	280,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		453,03	453,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		128,18	128,18
	4410	Podróże służbowe krajowe		368,30	368,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		546,97	546,97
85295		Pozostała działalność		63 242,00	59 097,26
	3110	Świadczenia społeczne		61 344,74	57 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 897,26	1 897,26
		RAZEM	3 668 538,26	3 490 990,59	

WYKONANIE DOCHODÓW W 2013 R. WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Udział w dochodach ogółem	
		Kwota w zł	%
A	DOCHODY WŁASNE	7 935 016,35	34,67
I	Podatki:	4 763 231,08	20,81
1	rolny	2 344 488,38	10,24
2	od nieruchomości	2 107 002,50	9,21
3	leśny	167 694,59	0,73
4	od środków transportowych	32 748,80	0,14
5	od czynności cywilnoprawnych	111 296,81	0,49
II	Oplaty:	146 005,98	0,64
1	skarbowe	20 257,00	0,09
2	targowe	10 625,00	0,05
3	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 123,98	0,50
III	Dochody z majątku:	989 814,05	4,33
1	sprzedaż nieruchomości	358 516,20	1,57
2	najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste	631 297,85	2,76
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 761 479,12	7,70
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 727 555,00	7,55
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	33 924,12	0,15
V	Pozostałe dochody	274 486,12	1,20
B	SUBWENCJE I DOTACJE:	14 950 143,84	65,33
I	Subwencje	8 014 850,00	35,02
II	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 935 293,84	30,30
	RAZEM	22 885 160,19	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW W 2013 R. WG WAŻNIEJSZYCH KIERUNKÓW

KIERUNKI WYDATKÓW		Udział w wydatkach ogółem	
		Kwota w zł	%
1	Oświata i wychowanie	7 576 347,11	36,18
2	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, polityka społeczna	4 544 135,60	21,70
3	Administracja publiczna i inne	2 125 516,50	10,15
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 641,33	3,64
5	Gospodarka mieszkaniowa	690 091,50	3,30
6	Kultura i sport	1 555 724,49	7,43
7	Transport i łączność	2 125 848,80	10,15
8	Rolnictwo i łowiectwo	922 559,57	4,41
9	Obsługa długu	226 796,03	1,08
10	Planowanie przestrzenne i cmentarze	338 235,63	1,62
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 121,38	0,36
	RAZEM	20 942 017,94	100,00

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2013 R.**

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BANIACH

I.Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 000,00	224 998,26
	80110		Gimnazja	280 000,00	224 998,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 636,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 380,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	207 781,91
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	2 200,00
			Razem dochody	280 000,00	224 998,26

II.Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 000,00	224 998,26
	80110		Gimnazja	280 000,00	224 998,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	47 593,44
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	145 692,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	817,14
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 326,07
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 898,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
			Razem wydatki	280 000,00	224 998,26

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWOBNICY

I.Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 000,00	43 207,66
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	43 207,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	520,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	31 365,66
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 322,00
			Razem dochody	46 000,00	43 207,66

II.Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 000,00	43 207,66
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	43 207,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,64	4 504,31
		4220	Zakup środków żywności	33 534,36	33 534,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85,58	85,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 514,42	5 083,41
			Razem wydatki	46 000,00	43 207,66

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBANOWIE

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	27 987,69
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	27 987,69
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 080,49
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	612,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	294,60
			Razem dochody	35 000,00	27 987,69

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	27 987,69
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	27 987,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 958,48
		4220	Zakup środków żywności	23 300,00	23 229,84
		4260	Zakup energii	700,00	486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	313,37
			Razem wydatki	35 000,00	27 987,69

PRZEDSZKOLE W BANIACH

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 000,00	141 012,60
	80104		Przedszkola	210 000,00	141 012,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	529,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	139 696,82
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	96,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	690,50
			Razem dochody	210 000,00	141 012,60

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 000,00	141 012,60
	80104		Przedszkola	210 000,00	141 012,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 207,64
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	90 372,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 153,59
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 989,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 289,54
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
			Razem wydatki	210 000,00	141 012,60

**ZREALIZOWANE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W
RAMACH BUDŻETU GMINY BANIE W 2013 R.
FUNDUSZ SOŁECKI**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan w zł	Wykonanie w zł
			Sołectwo Babinek	18 069,29	18 065,89
750	75095	4210		6 000,00	5 999,95
900	90004	4210		1 569,29	1 569,29
900	90015	4210		2 000,00	1 997,98
926	92601	6050		1 500,00	1 498,67
926	92695	4210		1 500,00	1 500,00
926	92695	6050		5 500,00	5 500,00
			Sołectwo Banie	27 884,70	27 820,16
710	71035	4300		1 000,00	1 000,00
750	75095	4170		830,00	830,00
750	75095	4210		2 854,70	2 854,55
750	75095	4300		1 200,00	1 200,00
900	90004	6050		22 000,00	21 935,61
921	92109	4210			
			Sołectwo Baniewice	21 144,53	21 127,94
750	75095	4210		4 300,00	4 288,62
900	90004	4210		700,00	699,80
921	92109	4210		10 944,53	10 944,53
921	92109	6050		1 800,00	1 800,00
926	92601	6050		3 400,00	3 394,99
			Sołectwo Dłusko Gryfińskie	14 332,74	14 182,82
750	75095	4210		2 332,74	2 327,55
900	90004	4210		500,00	465,76
921	92109	4210		11 500,00	11 389,51
			Sołectwo Dłużyna	11 321,19	10 284,90
750	75095	4210		2 000,00	1 973,06
900	90004	4210		2 000,00	1 705,90
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00
921	92109	6050		3 821,19	3 172,48
926	92695	4210		1 500,00	1 433,46
			Sołectwo Górnowo	9 229,84	8 580,46
750	75095	4210		2 500,00	2 500,00
900	90004	4210		2 200,00	2 200,00
921	92109	4210		2 100,00	1 496,60
926	92695	4210		700,00	699,86
926	92695	6050		1 729,84	1 684,00
			Sołectwo Kunowo	14 806,78	10 549,84
750	75095	4210		1 900,00	1 893,08
750	75095	4300		600,00	600,00
900	90003	4210		1 922,39	349,38
900	90004	4210		2 134,39	896,87
921	92109	4210		6 450,00	6 002,89
926	92695	4210		1 800,00	807,62

926	92695	6050			
			Sołectwo Lubanowo	27 884,70	27 876,07
710	71035	6050		3 000,00	2 991,76
750	75095	4210		1 700,00	1 700,00
750	75095	4300		3 300,00	3 300,00
900	90004	4210		1 500,00	1 499,62
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00
926	92695	6050		16 384,70	16 384,69
			Sołectwo Parnica	7 863,49	4 059,73
750	75095	4210		763,49	759,73
900	90004	4210		900,00	0,00
921	92109	4210		3 300,00	3 300,00
921	92109	6050		2 000,00	0,00
926	92695	4300		900,00	0,00
			Sołectwo Piaseczno	15 838,51	15 408,89
750	75095	4210		4 700,00	4 694,08
750	75095	4300		800,00	800,00
900	90004	4210		838,51	430,00
921	92109	4210		4 000,00	3 985,68
926	92695	4210		1 000,00	999,13
926	92695	6050		4 500,00	4 500,00
			Sołectwo Piaskowo	7 807,72	7 807,72
750	75095	4210		807,72	807,72
900	90004	4210		1 700,00	1 700,00
926	92695	4210		1 500,00	1 500,00
926	92695	6050		3 800,00	3 800,00
			Sołectwo Rożnowo	11 014,46	10 934,92
750	75095	4210		1 900,00	1 900,00
750	75095	4300		100,00	100,00
900	90004	4210		314,46	314,46
926	92695	6050		8 700,00	8 620,46
			Sołectwo Sosnowo	9 118,30	9 037,15
750	75095	4210		600,00	598,67
900	90004	4210		1 218,30	1 217,49
921	92109	4210		1 000,00	921,35
926	92695	6050		6 300,00	6 299,64
			Sołectwo Swobnica	20 997,18	20 842,18
750	75095	4210		5 000,00	5 000,00
900	90004	4210		600,00	600,00
921	92109	4210		3 500,00	3 500,00
921	92109	6050		2 500,00	2 345,00
926	92695	6050		9 397,18	9 397,18
			Sołectwo Tywica	14 081,77	14 067,80
750	75095	4210		2 700,00	2 697,71
900	90004	4210		1 600,00	1 599,70
921	92109	4210		2 971,77	2 965,92
921	92109	6050		2 000,00	1 995,00
926	92695	4210		4 810,00	4 809,47
RAZEM				231 395,20	220 646,47

Załącznik nr 9

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA 2013 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1.	921	92109	2480	Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach	333 460,00	333 460,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach	214 030,00	214 005,81
				RAZEM	547 490,00	547 465,81

**Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE
w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków UE	Plan na 01.01.2013 r	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan na 31.12.2013 r
1.	853	85395	Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim	0,00	153 688,40	2 276,00	151 412,40
2.	900	90004	Zagospodarowanie terenu miejsca kąpieli w m. Banie	0,00	28 600,00	5 400,00	23 200,00
			RAZEM	0,00	182 288,40	7 676,00	174 612,40

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE BANIE NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

- I. Na dzień 31.12.2013 r. Gminie Banie przysługują prawa do nieruchomości o łącznej powierzchni 500,9683 ha, w tym:
1. **prawo własności** w stosunku do nieruchomości o powierzchni ogółem **499,4227 ha**, z czego:
 - a) na zasadzie współwłasności pozostaje 78 nieruchomości, w tym 63 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, 5 zabudowanych budynkami gospodarczymi, 8 stanowiących drogi dojazdowe oraz 2 nieruchomości niezabudowane, przy czym powierzchnia rozliczeniowa wg udziałów przypadających na gminę wynosi 3,7532,
 - b) przekazanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych i fizycznych pozostaje 6,8079 ha,
 - c) przekazanych w trwały zarząd pozostaje 2,3228 ha,
 - d) wydzierżawionych na rzecz osób prawnych i fizycznych pozostaje 18,2358 ha
 - e) działki drogowe stanowią 275,5069 ha, z czego 49,2349 ha to drogi posiadające kategorię dróg publicznych;
 2. **prawo użytkowania wieczystego** gruntów o łącznej powierzchni **1,3867 ha** położone w Baniach, stanowiące część dawnych terenów kolejowych.
 3. **prawo dzierżawy** gruntu o powierzchni **0,1589 ha**, na którym znajduje się świetlica wiejska w Tywicy.

Wymienione wyżej prawa przysługują Gminie w stosunku do 1172 działek gruntowych.

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

II. W okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Gmina Banie:

1. **zbyła** ogółem 3,9402 ha gruntów i 15 lokali mieszkalnych, o łącznej wartości 1 477 600 zł, za cenę ogółem 309 800 zł, w tym:
 - a) w drodze przetargowej:
 - 20 działek rekreacyjnych położonych w Baniach na łączną powierzchnię 1,9935 ha, o wartości 320 600 zł i za cenę 332 940 zł,
 - b) w drodze bezprzetargowej - 15 lokali mieszkalnych o wartości 1 157 000 zł, za cenę 23 140 zł, wraz z udziałami we współwłasności gruntów na powierzchnię ogółem 1,9467 ha; lokale zostały zbyte na rzecz najemców z zastosowaniem 98% bonifikaty.
2. **nabyła** nieodpłatnie 4 nieruchomości i 3 lokale mieszkalne, na łączną powierzchnię 1,8590 ha i wartości 318 077 zł w tym:
 - a) w drodze umowy cywilnej od Agencji Nieruchomości Rolnych:
 - nieruchomość niezabudowaną położoną w Lubanowie, o pow. 0,49 ha i wartości 30 870 zł,
 - nieruchomość położoną w Babinku zabudowaną świetlicą wiejską, o powierzchni 0,0722 ha i łącznej wartości 75 862 zł,
 - trzy lokale mieszkalne położone w Górnowie w budynku nr 2, wraz z udziałem 0,788 części w nieruchomości o powierzchni og. 0,5244 ha (pow. wynikająca z rozliczenia udziałów wynosi 0,4080 ha), o łącznej wartości 133 100 zł;

b) w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa tj. nabycia z mocy samego prawa:

- nieruchomość rolną położoną w Kunowie o pow. 0,5198 ha,
- odcinek drogi publicznej Górnowo - Dłusko Gryfińskie przebiegający przez obręb Swobnica na powierzchni 0,3690 ha, o wartości 78 245 zł.

W okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. dochody Gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły ogółem 1.026.781,55 zł.

Banie, 13.03.2014 r.