



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIESZKOWICE
W 2012 ROKU

MIESZKOWICE, MARZEC 2013 R.

SPIS TREŚCI**STRONA**

1.	WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2012 R.	1
2.	WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2012 R.	
	I. ZMIANY BUDŻETU GMINY W ROKU 2012.	3
	II. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU.	7
	III. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU.	16
	IV. WYNIK FINANSOWY.	29
	V. ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE .	30
3.	WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2012 ROKU W PORÓWNANIU Z LATAMI 2009-2011.	31
4.	WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2012 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW.	32
5.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2012 R. W PORÓWNANIU Z 2011 R. WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ.	33
6.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2012 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.	35
7.	WYKONANIE DOTACJI BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2012 R.	42
8.	WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 R.	44
9.	WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU.	45
10.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2012 ROKU:	
	1. WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	46
	2. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2011 R.	60
	3. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ.	62

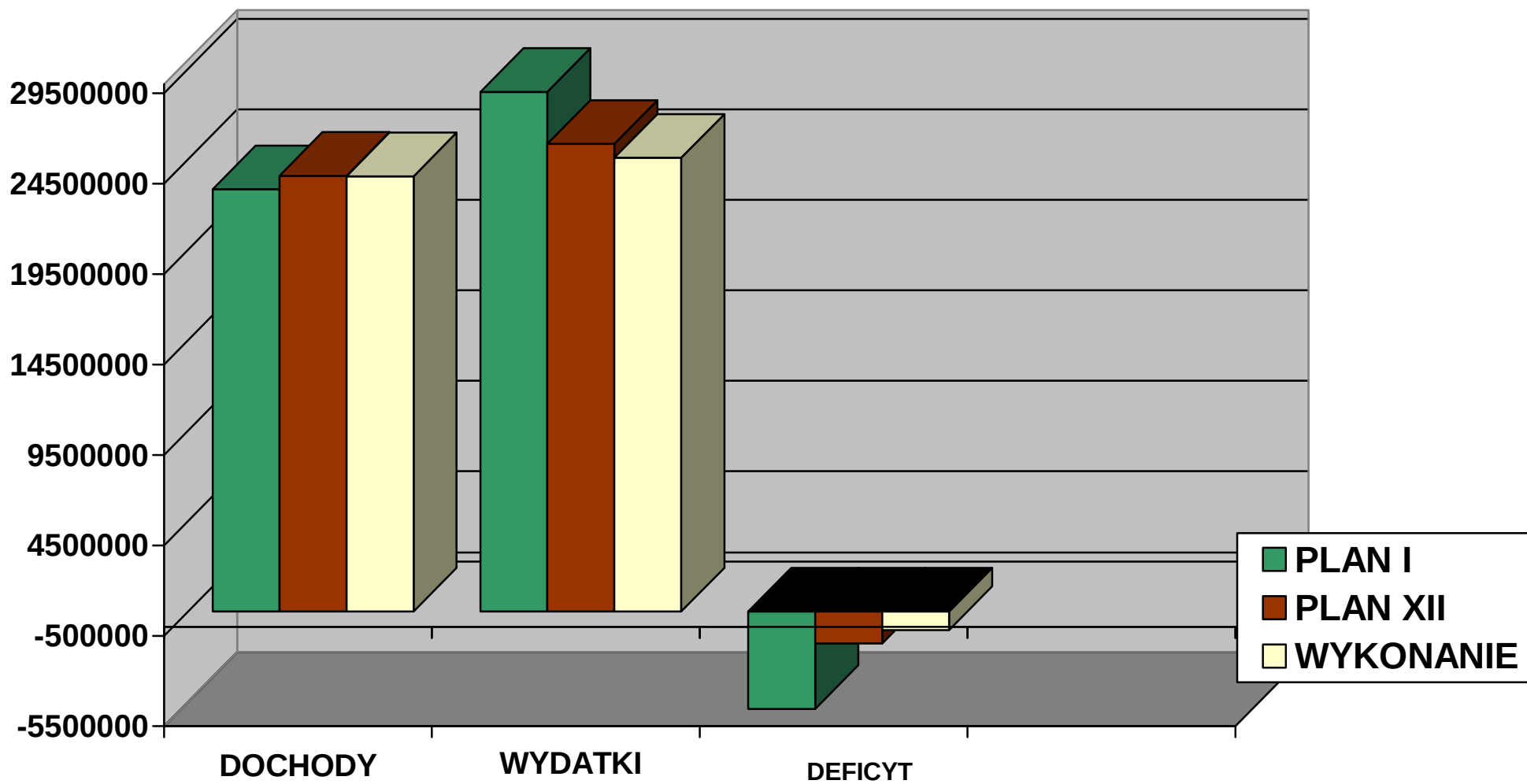
4. ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO.	63
11. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY MIESZKOWICE W 2012 R.	64
12. WYKONANIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W 2012 R.	67
13. WYDATKI GMINY W 2012 R. NA ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ.	69
14. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2012 R. W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.	72
15. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.	75
16. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY.	76
17. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE WYKONYWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2012 ROKU .	77
18. WPŁATY NA RZECZ IZBY ROLNICZEJ.	78
19. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE OCHRONY ZABYTKÓW W 2012 ROKU.	79
20. WPŁATY NA FUNDUSZE CELOWE W 2012 R.	80
21. DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO.	81
22. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY.	82
23. ZOBOWIĄZANIA GMINY MIESZKOWICE Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA DN. 31.12.2012 R.	83
24. REALIZACJA W 2012 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIESZKOWICE NA LATA 2012-2016.	84

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2012 ROKU

w złotych i gr.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W 2012 R. / po zmianach/	WYKONANIE NA DN.31.12.12	% PL.
1.	DOCHODY OGÓŁEM	24 092 318,80	24 063 343,90	99,9
2.	WYDATKI OGÓŁEM	25 856 253,80	25 091 747,74	97,0
3.	DEFICYT BUDŻETOWY	-1 763 935,00	-1 028 403,84	58,3

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU



WYKONANIE BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

I. ZMIANY BUDŻETU GMINY .

Budżet Gminy Mieszkowice na 2012 rok przyjęty uchwałą Rady Miejskiej dnia 29 grudnia 2011 r. zakładał :
 uzyskanie planowanych dochodów budżetowych w wysokości 23 347 039 zł,
 wykonanie wydatków budżetowych do wysokości 28 735 367 zł
 oraz deficyt budżetowy w kwocie 5 388 328 zł.

W ciągu roku dokonano zmian budżetu gminy: po stronie dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz zmienione zostały wielkości przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Plan dochodów budżetowych ogółem zwiększony został o kwotę	745 279,80 zł,
w wyniku zwiększeń oraz zmniejszeń :	
1) dochodów otrzymanych z budżetu państwa	792 404,80 zł:
a) dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	788 704,80 zł,
z tego:	
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	537 792,80 zł,
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	250 912,00 zł,
b) zwrot dotacji z lat poprzednich – świadczenia rodzinne (przez osoby pobierające nienależnie świadczenia)	3 700,00 zł;
2) dotacji celowych na realizację zadań powierzonych:	
a) z zakresu administracji rządowej	7 327,00 zł,
3) dochodów własnych	- 3 484 169,00 zł,
z tego:	
a) dochodów zaliczanych do majątkowych	- 950 722,24 zł,
z tytułu:	
- dofinansowania do realizacji projektów z udziałem środków pomocowych UE	- 953 077,00 zł,
z tego:	
^ budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Błeszynie	- 984 413,00 zł,
^ remont szatni na stadionie w Troszynie	31 336,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 218,00 zł,
- zwrotu części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego	96,76 zł,
- darowizn na cele inwestycyjne	40,00 zł;
b) dochodów bieżących	894 270,24 zł:
z tytułu:	
- dotacji celowych na zadania własne :	239 798,78 zł:
^ zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w 2010 r. w ramach funduszu sołeckiego	- 115,22 zł,
^ dofinansowanie przeprowadzenia egzaminów na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli	443,00 zł,
^ składki na ubezpieczenia zdrowotne	-9 240,00 zł,
^ dopłaty do wynagrodzeń pracowników socjalnych	

oraz koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej	16 129,00 zł,
^ wypłaty zasiłków stałych	3 028,00 zł,
^ wypłaty zasiłków celowych i okresowych	33 654,00 zł,
^ dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	73 264,00 zł,
^ dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny	6 342,00 zł,
^ dofinansowanie świadczeń dla uczniów z zakresu pomocy socjalnej	99 736,00 zł,
^ zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	16 558,00 zł;
- dofinansowania projektów na zadania realizowane z programów pomocowych UE	- 4 155,80 zł;
^ remont szatni na stadionie w Troszynie	- 31 922,00 zł,
^ remont świetlicy w Troszynie	55 243,00 zł,
^ projekt z 2010 r. polsko-niemieckie spotkania integracyjne	- 3 761,00 zł,
^projekt realizowany wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (pomoc społeczna)	- 766,80 zł,
^projekt z 2011 r.- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez Nordic Walking	- 22 949,00 zł;
- usług przewozu promem	10 845,00 zł;
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	13 050,00 zł;
- opłat lokalnych	- 44 385,00 zł:
^ opłata eksploatacyjna	- 53 449,00 zł,
^ opłata od posiadania psów	1 038,00 zł,
^ umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych	1 826,00 zł,
^ opłata skarbową	- 1 500,00 zł,
^ opłata targowa	3 000,00 zł,
^ opłata z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 700,00 zł;
- wpływy z tytułu ustawy prawo ochrony środowiska	- 30 700,00 zł;
- opłata produktowa	869,26 zł;
- podatków lokalnych	217 948,00 zł;
- podatków realizowanych przez urzędy skarbowe	15 033,00 zł;
- udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	- 147 092,00 zł;
- subwencji ogólnej w części oświatowej	4 993,00 zł;
- uzupełnienie dochodów gminy	15 631,00 zł;
- darowizny	450,00 zł;
- dochody jednostek oświaty	12 012,00 zł;
- dochody stanowiące zwrot wydatków z lat poprzednich	577 130,00 zł;
- pozostałe dochody (np. odsetki, odszkodowania, kary)	14 843,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zmniejszony został o kwotę poprzez zwiększenie oraz zmniejszenie wydatków na: **2 879 113,20 zł,**

- | | |
|---|----------------|
| 1) zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniami o przyznanych środkach finansowych | 788 704,80 zł; |
| 2) zadania realizowane na podstawie porozumień | 7 327,00 zł; |
| 3) zadania własne realizowane z dotacji celowych | 239 914,00 zł; |
| 4) zwrot dotacji celowych z lat poprzednich wraz z odsetkami | 71 382,00 zł; |

5) zadania majątkowe	-5 123 741,00 zł,
z tego:	
- zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem środków pomocowych UE:	- 5 371 192,00 zł,
^ budowa kanalizacji sanitarnej w Czelinie i Zielinie z rozbudową oczyszczalni ścieków	-3 222 428,00 zł,
^ budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice- Wierzchlas	-1 033 260,00 zł,
^ rewitalizacja kamienic w Mieszkowicach	- 225 891,00 zł,
^ odnowa parku w Troszynie	- 19 476,00 zł,
^ zagospodarowanie terenu przy I Słupie Granicznym	- 27 723,00 zł,
^ odtworzenie części murów obronnych	- 694 414,00 zł,
^ przebudowa targowiska w Mieszkowicach	- 148 000,00 zł;
- zadania wieloletnie	71 543,00 zł:
^ dotacja-modernizacja drogi powiatowej w Czelinie	- 9 257,00 zł,
^budowa chodników-Os. Piastów w Mieszkowicach	800,00 zł,
^remont świetlicy w St. Łysogórkach	60 000,00 zł,
^adaptacja strażnicy w Czelinie na mieszkania	20 000,00 zł,
- zadania jednoroczne	175 900,00 zł,
^ dotacja -budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	140 000,00 zł,
^ budowa chodnika na cmentarzu w Mieszkowicach	15 000,00 zł,
^ budowa chodnika na cmentarzu w Zielinie	690,00 zł,
^ wykonanie odwodnienia świetlicy w Goszkowie	20 000,00 zł,
^ urządzenie placu zabaw przy ul. Ogrodowej	30 000,00 zł,
^ budowa rurociągu tłocznego do ul. Dworcowej	- 7 601,00 zł,
^ przebudowa toalet w budynku urzędu	- 16 281,00 zł,
^ wykonanie żurawia na promie	- 5 000,00 zł,
^ zmniejszenie inwestycji w ramach funduszu sołectkiego - Goszków	- 900,00 zł;
6) pozostałych wydatków bieżących	1 137 300,00 zł,
w tym w zakresie :	
- melioracje	6 698,00 zł,
- odpis na rzecz Izb Rolniczych	- 9 000,00 zł,
- remonty, odśnieżanie dróg gminnych	82 813,00 zł,
- ewidencja dróg gminnych	25 000,00 zł,
- obsługa przejścia promowego	9 812,00 zł,
- remonty budynków komunalnych	- 14 075,00 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego	18 348,00 zł,
- podatek od nieruchomości	807 122,00 zł,
- wynagrodzenia –urząd	-60 000,00 zł,
- diety sołtysów	1 822,00 zł,
- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	76 184,00 zł,
- jednostki oświaty (dz.801 i 854)	162 145,00 zł,
- obsługa długu	- 54 000,00 zł,
- rozwiązanie rezerw	- 107 550,00 zł,
- program profilaktyki przeciwalkoholowej	10 105,00 zł,
- zadania –pomoc społeczna	13 796,00 zł,
- wpłata na fundusz celowy policji	3 000,00 zł,
- remont, wyposażenie muzeum w Gozdowicach	46 922,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników robót publicznych, świetlic	37 307,00 zł,
- montaż opraw oświetleniowych przy drogach w gminie	20 000,00 zł,

- zakup kos spalinowych	5 000,00 zł,
- zabezpieczenie murów obronnych	5 257,00 zł,
- dotacja- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	12 000,00 zł,
- dotacje- stowarzyszenia sportowe	5 252,00 zł,
- urządzenie boisk sportowych	9 748,00 zł,
- zadanie w ramach PROW: remont świetlicy w Troszynie	18 700,00 zł,
- zadania realizowane z programu Interreg IV A „Polsko-niemieckie spotkania w rejonie przygranicznym”	- 716,00 zł,
- projekt z POKL realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej	- 852,00 zł,
- zadanie realizowane z programu RPO; „Rewitalizacja kamienic położonych terenie Starego Miasta w Mieszkowicach”	2 000,00 zł.

W ciągu roku wprowadzone zostały zmiany w **przychodach budżetu** Gminy:

- zwiększono źródła przychodów:
 - z tytułu nadwyżki środków finansowych na rachunku gminy w kwocie 615 271 zł,
 - oraz pożyczki w wysokości 159 000 zł,
- zmniejszono planowane do zaciągnięcia pożyczki z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań planowanych do realizacji z udziałem programów UE o kwotę 5 415 093 zł.

Planowane **rozchody budżetu** Gminy zmniejszone zostały o kwotę 1 016 429 zł, z tytułu: zmniejszenia rat w związku z umorzeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. St. Łysogórki.” w wysokości 86 127 zł, zmniejszenia planowanej spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań z programów pomocowych UE o kwotę 930 302 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku z tytułu przychodów zwrotnych (pożyczek i kredytów) zaplanowane zostało w wysokości 5 768 292 zł., niżej od zakładanego na początek roku o 4 325 791 zł.

Planowany wynik finansowy po wprowadzonych zmianach zmniejszających planowane wydatki oraz zwiększających planowane dochody budżetu gminy został zwiększony o 3 624 393 zł.

Budżet gminy na 2012 rok (po zmianach) zakładał :

deficyt budżetowy	w wysokości	- 1 763 935,00 zł,
dochody budżetowe	w wysokości	24 092 318,80 zł,
wydatki budżetowe	do wysokości	25 856 253,80 zł.

Budżet gminy wykonany został po stronie dochodów budżetowych w 99,9 % , po stronie wydatków budżetowych w 97 %.

Wykonane wydatki bieżące wyniosły 21 724 820,05 zł. i nie przekroczyły zgodnie z zasadą zawartą w art.242 ustawy o finansach publicznych wykonanych w kwocie 23 294 268,20 zł. dochodów bieżących.

Deficyt budżetu gminy za 2012 rok wykonany został w 58,3 % planowanej wielkości, w wysokości 1 028 403,84 zł.

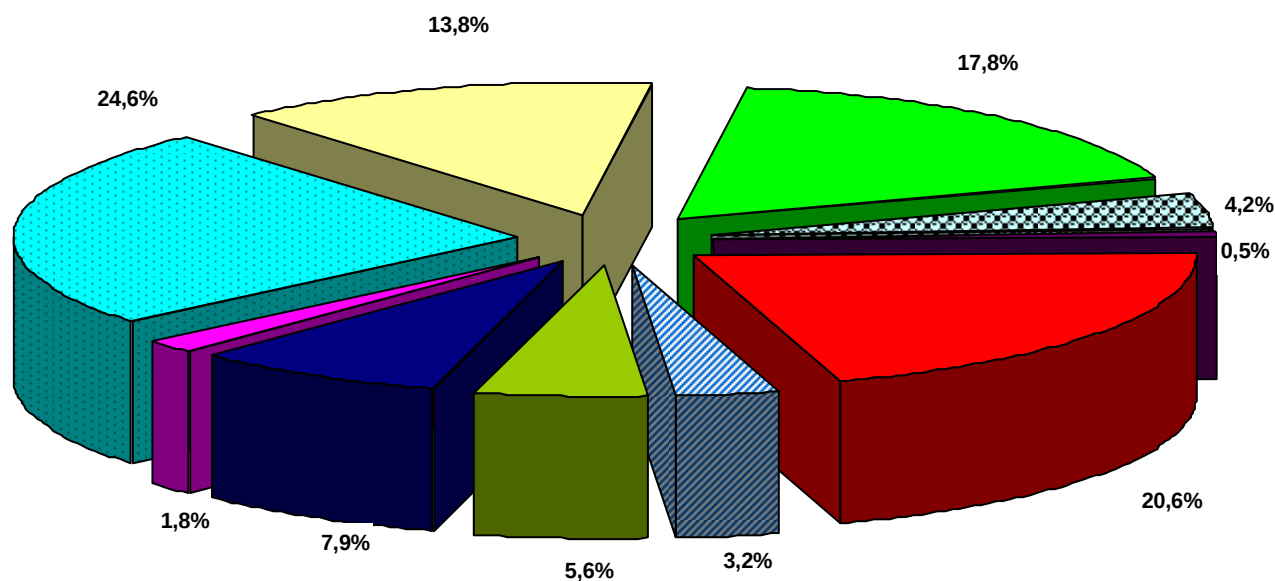
II. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

Dochody budżetowe wyniosły w 2012 r. **24 063 343,90 złotych** i były niższe od planowanych o 28 974,90 zł. (0,1 %).

Dochody bieżące wykonane zostały w 100,2 % założeń planowanych, w wysokości 23 294 268,20 zł, dochody majątkowe w 90 %, w wysokości 769 075,70 zł.

W porównaniu z rokiem poprzednim w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów wzrósł udział dochodów podatkowych oraz zasileń zewnętrznych: subwencji, uzupełnienia dochodów gminy.

Strukturę podstawowych źródeł dochodów przedstawia wykres.



subwencja w cz. oświatowej- 24,6%	subwencja - pozostałe części-13,8%	dotacje na zadania zlecone - 17,8%
dotacje na zadania własne- 4,2%	dotacje na zadania powierzone-0,5%	podatki i opłaty lokalne-20,6%
dochody majątkowe-3,2%	pozostałe dochody-5,6%	udziały w podatkach CIT i PIT-7,9%
dochody bieżące na projekty-UE-1,8%		

Podstawowe kategorie dochodów wykonane zostały w większości w wielkościach zaplanowanych, bądź wyższych od zaplanowanych. W stosunku do planowanych kwot najwyższy wskaźnik realizacji uzyskany został w dochodach : z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od umów cywilnoprawnych.

Poniżej planu wykonane zostały dochody z tytułu: dotacji na zadania własne i zlecone (99,7% i 98 %), które ze względu na niewykorzystanie zostały zwrócone dysponentom, opłat: targowej (83,9%), skarbowej (89,3%), za gospodarcze korzystanie ze środowiska (95,1 %), podatku opłacanego w formie karty podatkowej (86,8 %) i podatku od spadków i darowizn (95,9 %), dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych (86,8%) oraz z najmu i dzierżawy (97,7 %).

II.1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zrealizowane zostały w **100,3 %** planu rocznego, w wysokości 19 649 583,09 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to kwota niższa o 463 624,02 zł. (o 6,7 %). Istotne znaczenie na wykonanie dochodów w grupie, w porównaniu z rokiem poprzednim miały znacząco niższe wpływy z tytułu sprzedaży mienia i składników majątkowych, 35 % wpływów 2011 roku.

Najwyższą dynamikę w grupie, w stosunku do wykonanych dochodów w 2011 roku osiągnięto z tytułu: podatków lokalnych, szczególnie podatku rolnego i leśnego, pozostałych dochodów (zwrot podatku Vat), subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od umów cywilnoprawnych.

II.1.1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonane zostały w 100,2 % wielkości planowanych, w kwocie 4 761 606,31 zł .

1) Podatek od nieruchomości

Podobnie jak w roku poprzednim podatek od nieruchomości stanowi w strukturze dochodów 2012 roku, po wpływach z tytułu subwencji oświatowej i dotacji celowych na zadania zlecone, trzecie podstawowe źródło dochodów budżetu gminy (12,1 % zrealizowanych dochodów ogólnych).

Wpływy podatkowe w 2012 r. wyniosły **2 926 831,02 zł**, co stanowi 100,2 % założeń rocznych, z tego wpłaty:

- od osób prawnych wykonane zostały w wysokości 2 368 754,46 zł.- 99,8 % wielkości planowanych,
- od osób fizycznych w wysokości 558 076,56 zł. – 101,7 % planu rocznego.

W porównaniu z rokiem poprzednim dochody z podatku od nieruchomości wzrosły o 97 524,26 zł.(3,4 %).

W 2012 roku 15 podatnikom podatku od nieruchomości udzielono umorzeń na łączną kwotę 23 473,50 zł oraz 2 podatnikom odroczone terminy płatności rat na rok podatkowy 2013, w kwocie ogólnej 54 723,39 zł.

Skutki uchwalenia niższych stawek stanowiących podstawę naliczenia podatku, w stosunku do maksymalnych stawek ustawowych wyniosły 1 022 344,53 zł :

- dla osób prawnych - 858 780,40 zł,
- osób fizycznych - 163 564,13 zł.

Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych są niższe od roku ubiegłego o 4,1 %.

Należności od dłużników wynoszą na dn. 31.12.2012 r. 235 811,05 zł, z tego:

- od osób prawnych - 38 097,56 zł,

-od osób fizycznych - 197 713,49 zł.

Zaległości podatkowe są niższe od roku ubiegłego o 908,95 zł.

2) Podatek rolny

Wpłaty z tytułu podatku wykonane zostały w kwocie 1 175 840,91 zł, o 4 018,91 zł, (0,3%) wyższej od planowanych dochodów z tego źródła.

Osoby prawne wpłaciły 100,0 % planowanych wielkości - 285 666 zł, osoby fizyczne zaś -100,5 % planowanych kwot podatku - 890 174,91 zł.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy podatkowe są wyższe o 281 871,04 zł. (31,5 %).

Piętnastu rolnikom indywidualnym umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 7 400 zł. Wydano decyzje odraczające płatności podatku:

na rok następny 1 rolnikowi w wysokości 3 757 zł,

w ciągu roku 2 rolnikom w kwocie 15 977,10 zł.

Zaległości podatkowe wynoszą na ostatni dzień roku 95 053,48 zł :

- od osób prawnych - 1 650,90 zł,

- od osób fizycznych - 93 402,58 zł.

Skutki obniżenia ceny żyta stanowiącej stawkę do obliczenia podatku rolnego wyniosły 628 597,79 zł.

3) Podatek leśny

Z tytułu podatku leśnego gmina uzyskała w 2012 r. 307 604,77 zł, co stanowi 100 % planowanych rocznych dochodów.

W stosunku do 2011 roku dochody są wyższe o 56 252,77 zł, tj. o 22,4 %.

Wpłaty dokonane przez osoby prawne wyniosły 304 428,70 zł – 100,0 % planu.

Podatek wpłacony przez osoby fizyczne wyniósł 104,7 % planowanych wielkości-3 176,07 zł.

Zaległości w podatku wynoszą 142,14 zł.

4) Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 47 025 zł, w 100,0 % zaplanowanej kwoty.

Wpływy podatkowe są niższe od roku ubiegłego o 5 %.

Osoby prawne wpłaciły do kasy gminnej 35 609 zł, osoby fizyczne natomiast 11 416 zł.

Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych wyniosły 13 222,37 zł.

Podatnicy nie zalegają z płatnością podatku .

5) Opłata eksploatacyjna

Wpływy z tego tytułu wyniosły 100,0 % planu rocznego po zmianach - 86 550,60 zł.

Opłata jest niższa o 49 007,40 zł. od wpływów roku poprzedniego.

6) Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

Dochody z tego tytułu wykonane zostały w 100 % planowanych wielkości, wyniosły 110 700,43 zł.

W porównaniu z 2011 rokiem wpłaty są wyższe o 4 522,60 zł.

7) Opłata skarbową

Wpływy za czynności objęte opłatą skarbową wyniosły 89,3 % planu rocznego- 20 095,84 zł. Dochody zaplanowane zostały w wielkości zbliżonej do uzyskanych w roku poprzednim, stąd także w odniesieniu do roku 2011 są niższe.

8) Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Z tego źródła dochodów wpływają do kasy miejskiej: opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

Uzyskane dochody wyniosły 24 239,83 zł, co stanowi 117 % wielkości zaplanowanych. Wpływy są wyższe od planowanych o 3 513,83 zł. oraz uzyskanych w roku ubiegłym o 1 533,50 zł.

9) Opłata od posiadania psów

Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów wykonane zostały w 100,5 % planu, w wysokości 12 096,31 zł. Opłata jest wyższa od wykonanej w roku poprzednim o 1 646,82 zł. Mieszkańcy zalegają z płatnością opłaty na kwotę 37 111,46 zł. Zaległości wzrosły od roku ubiegłego o 4 057 zł.

10) Opłata z tytułu zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska

Na konto gminy wpływają opłaty wnoszone przez podmioty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty i kary z tytułu usuwania drzew, pozyskiwania drewna.

Gmina uzyskała z tego tytułu dochody w wysokości 42 143,78 zł, co w stosunku do wartości zaplanowanych wynosi 95,1 %, niżej o 2 156,22 zł. Wartość zrealizowanych dochodów z tego tytułu jest również niższa od wpływów roku poprzedniego o 14 279,48 zł.

11) Pozostałe opłaty

Pozostałe opłaty: targowa, za wydane duplikaty świadectw szkolnych, produktowa wykonane zostały w wysokości 8 478,48 zł, niższej od planowanej o 701,78 zł.

Niższe od zaplanowanych o kwotę 1 290,30 zł. były uzyskane dochody z tytułu opłaty targowej. Wyższe natomiast o 588,06 złotych były wpływy z opłaty produktowej.

II.1.2. Udziały we wpływach z podatków dochodowych

Planowane dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane w 104,2 % (wyżej od planowanych o kwotę 76 375,38 zł.), w wysokości 1 906 483,38 zł.

W porównaniu z rokiem poprzednim dochody należne z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa są wyższe o 100 216,57 zł.

W ustawie budżetowej na rok 2012 określono wysokość wskaźnika udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 37,26 % , o 0,14 % wyższym od roku 2011.

Wpływy przekazane przez Ministerstwo Finansów stanowiące udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 1 752 092 zł, są niższe od planowanych o 50 016 zł, oraz wyższe o 118 097 złotych od przekazanych w 2011 roku.

Wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych określony został na poziomie 6,71 % uzyskanych wpłat od podatników.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych wyniosły 154 391,38 zł. Udziały są wyższe od planowanych o 126 391,38 zł. oraz wyższe o 12 119,57 zł. od otrzymanych w 2011 roku.

II.1.3. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe (pozostałe)

Podatki pobierane i odprowadzone do kasy gminnej przez urzędy skarbowe, poza udziałami gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w wysokości 185 717,89 zł, co w stosunku do planowanych dochodów w wysokości 122 133 zł. stanowi 152,1 %.

1) Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej przekazane dochody wyniosły 12 149,01 zł, tj. 86,8 % planu. W porównaniu z rokiem 2011 dochody podatkowe są niższe o 1 860,04 zł.

Zaległości w podatku wynoszą 7 463 zł.

2) Z tytułu podatku od spadków i darowizn gmina otrzymała wpływy w wysokości 20 144,25 zł, nieznacznie niższe od planowanych (851,75 zł). W roku poprzednim uzyskane wpływy wyniosły 4 390,76 zł.

Należności niewymagalne z tytułu podatku wynoszą 4 677,19 zł.

3) Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy wyniosły 153 424,63 zł, co stanowi wzrost o 66 287,63 zł. w stosunku do wielkości prognozowanych dochodów oraz o 26 436,79 zł. w porównaniu z otrzymanymi dochodami roku poprzedniego.

Zaległości w podatku wynoszą 168,33 złote.

II.1.4. Dochody z majątku gminy

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w 92,2 % zaplanowanych wielkości, w wysokości 1 157 302,59 złotych. Jest to wskaźnik o 53 punkty procentowe niższy od osiągniętego dochodu w roku ubiegłym.

W grupie ujęte zostały wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych gminy, czynsze z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości gminy, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia gminy i składników majątkowych wykonane zostały w 89,4% , w wysokości 719 887,28 zł. Jest to kwota o 1 336 824,17 zł. niższa od wpływów roku poprzedniego. Należności wymagalne na dn. 31.12.2012 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości wynoszą 6 486,04 zł, należności rozłożone na raty 7 500 zł.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

a) wpłaty za dokonane sprzedaże nieruchomości w wysokości 708 776,53 zł:

- * 6 lokali mieszkalnych w budynku, w Mieszkowicach przy ul. Korczaka,
- * 2 działek budowlanych w Mieszkowicach,
- * 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w Mieszkowicach,
- * pokoju na poddaszu w budynku mieszkalnym w Mieszkowicach,
- * 1 lokalu użytkowego w Mieszkowicach,
- * stodoły w Mieszkowicach,
- * rat za sprzedaż lokali w latach poprzednich.

b) dochody ze sprzedaży składników majątkowych:

dochody w 2012 roku w kwocie 11 100,75 zł. uzyskano ze sprzedaży przyłączy kanalizacji sanitarnej na rzecz spółki energetycznej.

2) Dochody z najmu i dzierżawy

Dochody tej grupy stanowią przede wszystkim: czynsze z najmu mieszkań komunalnych, dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i w niewielkim wymiarze czynsze z najmu pomieszczeń w budynkach jednostek oświaty. Wpływy do budżetu w 2012 roku wyniosły 408 361,30 zł, o 10 794,70 zł. mniej od wpływów prognozowanych. Założone wpływy czynszów od lokatorów mieszkań komunalnych zostały wykonane, jednakże wpłaty są na poziomie ok. 86 % kwot należnych. Nie zostały natomiast uzyskane planowane dochody z najmu lokali użytkowych, budynków gospodarczych.

Dochody z tytułu najmu są o 37 919,12 zł. wyższe od dochodów roku poprzedniego.

Zaległości z tego źródła dochodów są niższe od roku poprzedniego o 28 391,29 zł.

i na dn. 31.12.12 r. wynoszą 352 577,58 zł.

3) Opłaty za wieczyste użytkowanie

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów zrealizowane zostały w wysokości 24 846,01 zł, o 2 646,01 zł. niżej od planowanych kwot.

Zaległości z tytułu opłaty wynoszą 3 457,83 zł.

4) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym, gmina uzyskała 4 218 zł, 100 % planowanej kwoty.

II.1.5. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody gminy wykonane zostały w 100,7 % wielkości planowanych, w kwocie 935 838,17 zł.

Dochody ujęte w grupie są znacznie wyższe, o 433 077,20 zł od dochodów roku ubiegłego.

W tej grupie znajdują się: dochody z odpłatności za przedszkole, usług przewozu promem kar za nieterminowe realizacje umów, odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia gminy, zwroty wydatków poniesionych za użytkowników lokali, zwroty innych wydatków refundowanych na inne osoby prawne i fizyczne, odsetki, zwroty dotacji.

W 2012 uzyskane zostały wpłaty z tytułów:

zwrot podatku Vat od zrealizowanych inwestycji	-550 938,00 zł – 100,0 % planu,
opłata za przyłącza wodociągowe	- 58,00 zł -
odpłatność za sprzedaż biletów - usługi przewozu promem	- 75 844,88 zł - 100,0 % planu,
odszkodowania	- 6 121,76 zł - 100,0 % planu,
odpłatność – przedszkole	- 189 934,20 zł - 99,8 % planu,
usługi opiekuńcze	- 15 976,43 zł - 96,0 % planu,
darowizny	- 490,00 zł - 100,0 % planu,
nieterminowe realizacje umów	- 56,00 zł - 100,0 % planu,
dochody z tytułu zwrotów za telefony, energię, ciepło, inne usługi	- 35 592,53 zł - 117,6 % planu,
część dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	- 25 514,85 zł - 98,6 % planu,
zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z odsetkami	- 3 980,82 zł - 113,7 % planu,
odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe płatności należności gminy	- 20 058,21 zł - 120,8 % planu,
zwroty dotacji przyznanych z budżetu gminy, z odsetkami	- 11 272,49 zł - 100,1 % planu.

II.1.6. Subwencja ogólna, uzupełnienie dochodów gmin

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 100,0 % wielkości planowanych. Subwencje ogólne w strukturze dochodów gminy stanowią najwyższy wskaźnik 38,4 % dochodów ogólnych.

Gmina uzyskała :

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 918 442 zł, w porównaniu z rokiem ubiegłym część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 226 928 zł,
- część wyrównawczą w wysokości 3 158 577 zł, wyższą od kwoty subwencji uzyskanej w 2011 r. o 512 962 zł,
- część równoważącą w wysokości 167 401 zł, wyższą od roku poprzedniego o 27 895 zł.

Ponadto w ostatnich dniach roku gmina otrzymała wpływy z tytułu uzupełnienia dochodów w wysokości 15 631 złotych.

II.1.7. Środki finansowe na realizację projektów z programów strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz innych źródeł

Gmina uzyskała dofinansowanie do projektów realizowanych z programów pomocowych Unii Europejskiej w wysokości 430 500,04 zł, o 3 264,84 zł więcej od kwot zaplanowanych po zmianach, z tego:

*z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

do projektu: „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim.”

zrealizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 160 743,51 zł,

różnica do planu-490,69 zł,

oraz projektu „ Rozwijanie przez wspomaganie.”- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 128 145,15 zł,

różnica do planu 76,85 zł;

*z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

1) do projektu zrealizowanego w 2011 r. „ Utworzenie punktów dostępu do Internetu w świetlicach wiejskich w Goszkowie i Kurzycku.” – 19 446,24 zł,

2) zadania wykonanego w 2011 r. „ Remont szatni na stadionie wiejskim w Troszynie.”- 31 335,66 zł,

3) zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Troszynie – II etap.” – 55 243 zł;

*z programu Interreg IV A:

do projektu zrealizowanego w 2010 r. „ Polsko-niemieckie spotkania integracyjne.-Razem łatwiej!.”- 31 755,44 zł. oraz dodatkowe nieplanowane środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 3 831,04 zł.

II.1.8. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie lub finansowanie zadań w 2012 r. wyniosły 1 012 083,71 zł tj. 99,7 % planowanych wielkości i są wyższe od uzyskanych w 2011 roku o 32 961,31 zł.

Gmina otrzymała z budżetu państwa środki finansowe na:

- 1) zadania bieżące w kwocie 986 416 zł , z czego wykorzystanie wyniosło 99,7 % , w wysokości 983 743,17 zł., środki niewykorzystane w kwocie 3 170,83 zł. zostały zwrócone.

- dotacje zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:
- związanych z przeprowadzeniem egzaminów nauczycieli, na kolejny szczebel awansu zawodowego 443,00 zł, 100 % planu,
 - zadania z zakresu opieki społecznej :
 - *zatrudnienie asystenta rodziny 3 804,78 zł, zwrot kwoty niewykorzystanej w wysokości 2 537,22 zł,
 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne 22 760,00 zł, realizacja – 100 %,
 - *zasiłki i pomoc w naturze 233 654,00 zł, realizacja - 100,0 %,
 - *zasiłki stałe 247 028,00 zł, realizacja - 100 %,
 - *koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 167 129,00 zł, realizacja-100,0 %
 - *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 193 264,00 zł, realizacja- 100,0 %,
 - pomoc materialną dla uczniów :
 - stypendia, pomoc rzeczowa, materialna 99 586,68 zł, realizacja – 99,9 % , zwrot dotacji w kwocie 150,32 zł,
 - zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 16 074,71 zł, realizacja- 97,1%, zwrot niewykorzystanej kwoty w wysokości 483,29 zł;
- 2) dotacje stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 28 340,54 zł.

II.2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Zaplanowane na podstawie zawiadomień dysponentów wielkości dotacji celowych na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w 98 % , w wysokości 4 284 033,82 zł. Niewykorzystana kwota dotacji 85 742,98 zł. została przekazana do budżetu państwa.

Dotacje są wyższe od zrealizowanych w 2011 roku o 27 476,71 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe:

- na częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz koszty obsługi zadania 537 792,80 zł, 100,0 % kwot planowanych, jest to kwota o 36 392,47 zł. wyższa od roku poprzedniego,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 77 800,00 zł, 100 % planu, dotacja jest równa wpływom uzyskanym w roku poprzednim,
- na prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców oraz archiwizację zbioru 1 272,00 zł, 100,0 % planu, wyżej od roku 2011 o 42 zł,
- na świadczenia rodzinne ,wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i koszty prowadzenia zadania 3 547 504,04 zł, 97,7 % kwoty planowanej , niewykorzystana dotacja w wysokości

82 495,96 zł. została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w porównaniu z rokiem poprzednim wykorzystana dotacja na zadanie była niższa o 698,67 zł,

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 34 623,19 zł,
93,5 % planu, niewykorzystana kwota dotacji 2 388,81 zł, w roku ubiegłym dotacja była niższa o 11 831,19 zł,
- pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 36 741,79 zł,
99,3 % planu, zwrócono kwotę niewykorzystanej dotacji – 258,21 zł,
wykorzystane środki finansowe były wyższe o 805,70 zł. od roku poprzedniego,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 48 300,00 zł,
98,8 % planu, 600 zł. zwrócono do budżetu państwa, dotacja jest wyższa od uzyskanej w 2011 r. o 21 100 zł.

II.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na podstawie porozumienia z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim gmina otrzymuje dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych. Dochody wyniosły 100,0 % zakładanych wielkości- 72 327 złotych.

Dotacja jest o 6 005 zł. niższa od otrzymanej w 2011 roku.

I.4. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie porozumień gmina realizuje zadania z zakresu właściwości powiatu.

Dotacje na wykonanie powierzonych zadań i czynności administracyjnych wyniosły 100 % wielkości planowanych, z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych uzyskano kwotę równą dotacji na rok 2011 r. 41 000 zł ,
wykorzystana kwota dotacji wyniosła 40 999,99 zł, 0,01 zł dotacji zwrócono dysponentowi,
- czynności urzędowe 16 400 zł,
dotacja również równa była wpływom uzyskanym w 2011 r.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

Wydatki budżetu gminy w 2012 r. zrealizowane zostały w wysokości **25 091 747,74 zł**, w **97,0 %** planowanych wydatków rocznych.

W strukturze wydatków, wydatki bieżące stanowią 86,6 %, wydatki majątkowe 13,4 %.

Wydatki **bieżące** kosztowały gminę **21 724 820,05 zł**, wykonane zostały w **97,3 %** planu.

Wydatki **majątkowe** sfinansowane zostały w wysokości **3 366 927,69 zł**.

Wskaźnik wykonania planowanych wydatków inwestycyjnych wyniósł **95,3 %**.

Zrealizowane wydatki były niższe od zaplanowanych o 764 506,06 złotych, z tego:

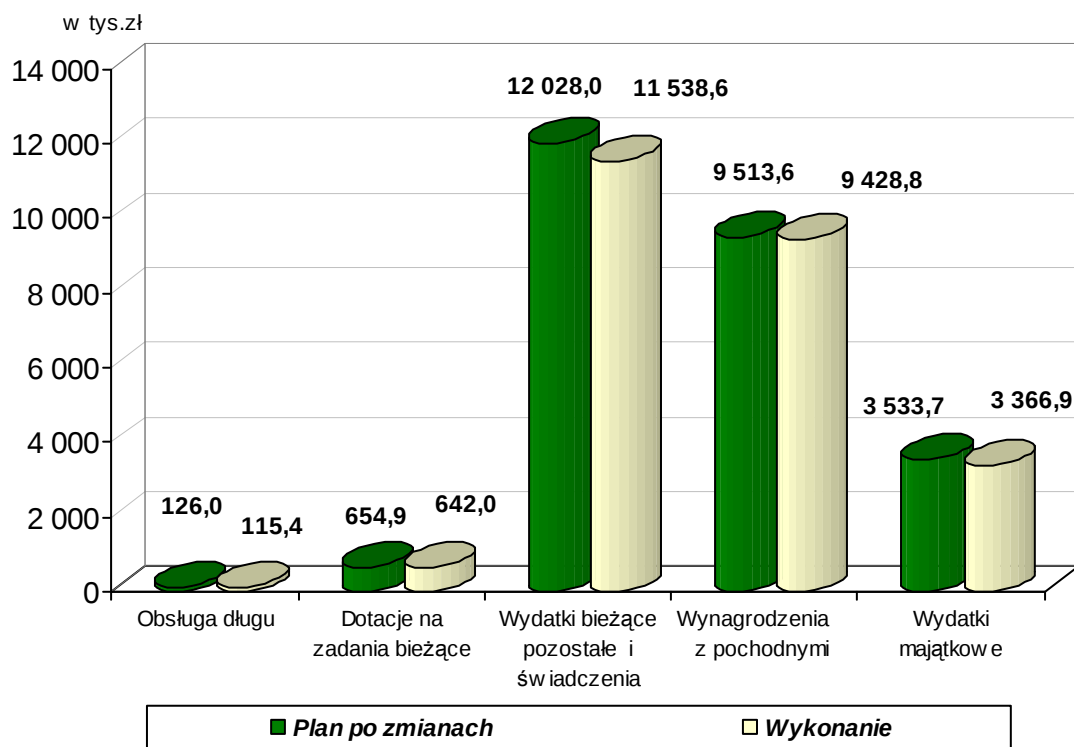
- wydatki majątkowe o 166 778,31 złotych, z uwagi na niższe wykonanie zadań lub przesunięcie realizacji wydatków na rok następny,
- obsługa długu o 10 593,37 złotych, w okresie dwóch miesięcy kończących rok (listopad, grudzień) stopa oprocentowania stanowiąca podstawę naliczania odsetek obniżyła się o 0,54 punkty procentowe,
- wydatki bieżące o 587 134,38 złotych:
 - ^ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 84 782,46 złotych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowane w kwocie niższej świadczeń wypłacanych za czas choroby pracownika oraz zwrot w ostatnich dniach grudnia wypłat wynagrodzeń pracowników robót publicznych,
 - ^ dotacje na cele bieżące o 12 979,47 złotych, kwoty niższe o zwroty udzielonych dotacji w części niewykorzystanej, nieskorzystanie z możliwości uzyskania dotacji (ochrona zabytków- 7 000 zł.) oraz niższe od planowanych wpłaty na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wpływów podatku rolnego i odsetek,
 - ^ świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 104 099,94 złote, niższe wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z niewykorzystaniem świadczeń wypłacanych w ramach pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, alimentacyjne),
 - ^ wydatki na projekty realizowane z dofinansowaniem środków pomocowych UE o 4 387,62 złote, niższe koszty realizacji projektów,
 - ^ pozostałe wydatki statutowe o 380 884,89 złotych.

W najniższym stopniu w grupie pozostałych wydatków statutowych w porównaniu z planem zostały wykonane wydatki w działach:

600- Transport i łączność	- 38 923,37 zł,
700- Gospodarka mieszkaniowa	- 90 656,08 zł,
710- Działalność usługowa	- 21 652,89 zł,
750- Administracja publiczna	- 28 283,16 zł,
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 24 807,11 zł,
801- Oświata i wychowanie	- 36 848,62 zł,
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 74 926,83 zł,
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 29 742,93 zł,
926- Kultura fizyczna	- 12 256,90 zł.

Niewykorzystana została także w kwocie 13 100 złotych rezerwa zaplanowana na wydatki związane z zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2012 R. WG PODSTAWOWYCH GRUP WYDATKÓW



Najwyższy procentowy udział w wydatkach ogólnych stanowią wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i opieki wychowawczej- 37,1 %.

Na ochronę zdrowia, pomoc społeczną, pomoc materialną uczniom wydanych zostało 23,4 % ogólnych wydatków budżetu gminy.

Nakłady na działalność w dziedzinie rolnictwa, komunalną, mieszkaniową, transport, utrzymanie infrastruktury drogowej, usługi wyniosły - 21,2 % ogółu wydatków.

Wydatki związane z obsługą administracyjną mieszkańców gminy, poborem podatków, promocją gminy oraz realizacją zadań należących do administracji rządowej stanowiły 12,4 % wydatków ogólnych.

Koszty poniesione na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, kulturę fizyczną wyniosły 4,4 % , bezpieczeństwo publiczne – 1,0 %, obsługę zadłużenia - 0,5 % wydatków ogólnych poniesionych w 2012 roku.

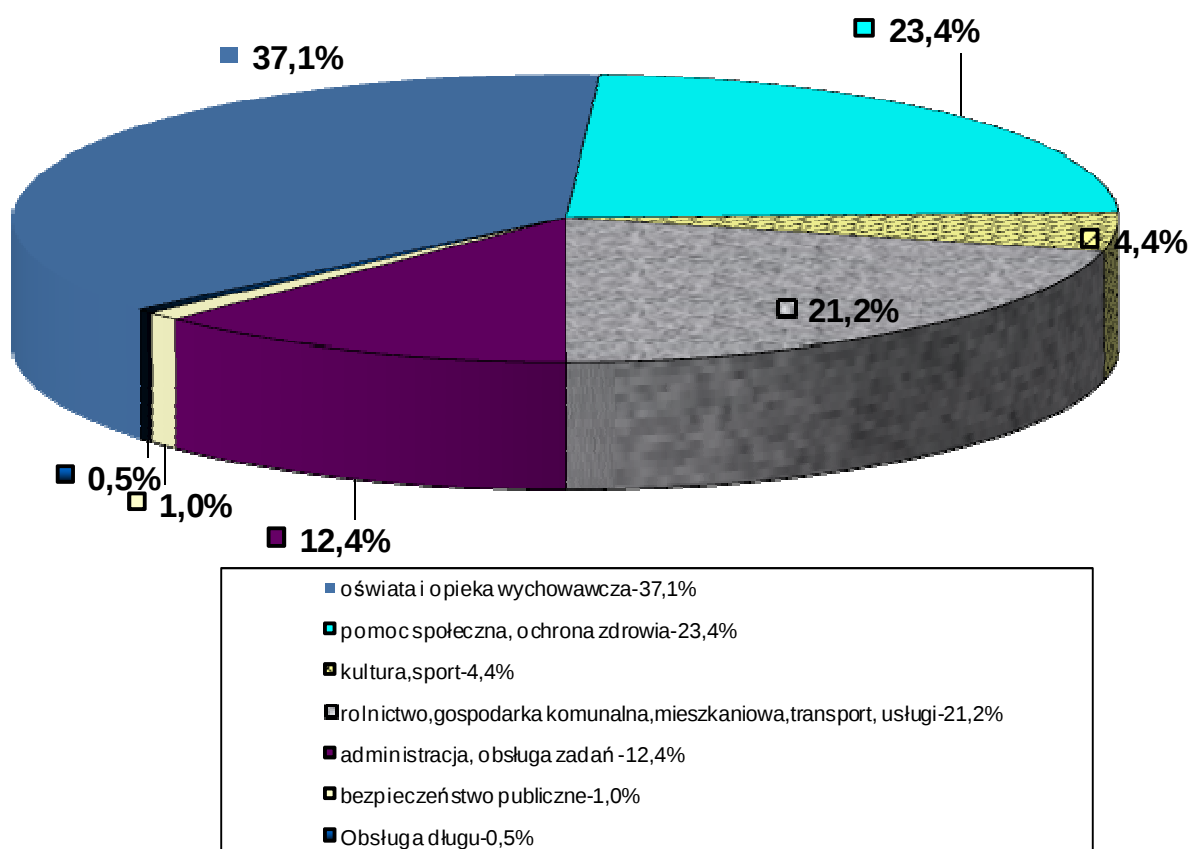
Wydatki budżetowe poniesione w 2012 roku są o 2 237 978,88 zł. tj. 9,8 % wyższe od wydatków roku ubiegłego.

Najwyższe wydatki ,w porównaniu z 2011 rokiem poniesiono w działach:

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 123 822,26 złotych,
801- Oświata i wychowanie	- 919 458,86 złotych,
700- Gospodarka mieszkaniowa	- 320 736,87 złotych,
921- Kultura i ochrona środowiska	- 280 891,54 złote,
750- Administracja publiczna	- 261 132,53 złote.

Najniższe zaś ze względu na zakończenie inwestycji w dziale 926- Kultura fizyczna - 840 227,47 zł, oraz 010-Rolnictwo i łowiectwo – 241 768,78 zł.

Strukturę głównych kierunków wydatków Gminy w 2012 r. przedstawia wykres.



1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonane zostały w **95,3 %** założeń rocznych, w kwocie 3 366 927,69 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim wydatki są wyższe o 15,3 %, 446 176,84 zł.

Realizację zadań ujętych w podstawowe grupy obrazuje zestawienie.

Lp.	Nazwa grupy	Plan w 2012 r. po zmianach w zł	Wykonanie na dn. 31 12.12 r. w zł i gr.	% pl.
I.	Wydatki na programy wieloletnie	203 543	89 742,51	44,1
II.	Wydatki na zadania planowane do realizacji z udziałem funduszy UE	2 682 785	2 670 351,12	99,5
III.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednoroczne	436 635	409 792,07	93,9
IV.	Dotacje na cele inwestycyjne dla innych jednostek samorządu terytorialnego	210 743	197 041,99	93,5
	Ogółem	3 533 706	3 366 927,69	95,3

1.1. Wydatki na programy wieloletnie wykonane zostały w 44,1 % założonych wielkości.

1) Budowa dróg i chodników Os. Piastów w Mieszkowicach.

W 2012 r. zaplanowany w budżecie gminy wydatek w kwocie 40 800 złotych przeznaczony był na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nawierzchni drogi wraz z obustronnym chodnikiem na ulicach Kazimierza Wielkiego, Bolesława Śmiałego i Szczerbcowej w Mieszkowicach. Aneksm do umowy na wykonanie projektu zmieniony został termin dostarczenia dokumentacji wraz z decyzją zawierającą pozwolenie na budowę do 31 marca 2013 r.

2) Adaptacja budynku strażnicy w Czelinie na mieszkania.

Umowa z wykonawcą, który został wyłoniony po dwukrotnym ogłoszeniu przetargu zawarta została w styczniu 2013 r. Planowany wydatek w kwocie 20 000 złotych nie został zrealizowany.

3) Modernizacja, rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy.

W ramach zadania wykonano: zabudowę słupów oświetleniowych, budowę napowietrznej linii izolowanej, montaż opraw oświetleniowych w miejscowościach Kłosów, Kurzycko, St. Błeszyń, Zielin oraz przy ulicy Sienkiewicza w Mieszkowicach. Koszt wykonanych prac – 60 000 złotych.

Za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania poniesiony wydatek wyniósł 2 000 złotych.

4) Remont świetlicy wiejskiej w Starych Łysogórkach.

W ramach zadania zapłacono w 2012 r. 7 000 złotych za opracowanie kosztorysów inwestorskich wykonania remontu świetlicy. Wykonawca nie wystawił faktury za częściową realizację robót.

1.2. Wydatki na projekty planowane do realizacji z funduszy pomocowych wykonane zostały w 99,9 %, w wysokości 2 670 351,12 złotych.

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach, Starym Błeszyńie z budową rurociągu przesyłowego.

W 2012 roku plan wydatków na realizację zadania wykonany został 99,1 %, w wysokości 1 374 228,12 zł.

Wykonane zostały prace zaplanowane w II etapie robót budowlanych, za które zapłacono 1 357 008,12 zł. Nadzór inwestycyjny zadania kosztował 17 220 zł.

2) Rewitalizacja kamienic na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 396 765 zł, 100 % planu.

Wykonano remonty dwóch kamienic w Mieszkowicach: przy ul. Sienkiewicza 1 oraz ulicy Kościuszki 11, wartość robót rewitalizacyjnych – 384 750 zł.

Zapłacono za nadzór konserwatorski- 4 700 zł. oraz nadzór inwestorski- 7 315 złotych.

3) Odnowa zabytkowego parku wiejskiego w Troszynie.

Wykonane wydatki związane z realizacją zadania wyniosły 258 288 złotych- 100 % planowanych wydatków.

Odtworzone zostały ścieżki, alejki spacerowe parku, posadzone drzewa i krzewy oraz ustawione ławki, kosze i inne elementy małej architektury parku.

W ramach zadania zapłacone zostały także koszty nadzoru inwestorskiego - 4 907 zł. i konserwatorskiego - 4 381 zł.

4) Turystyczne zagospodarowanie terenu przy I słupie Granicznym w Czelinie.
Wydatki zrealizowane zostały w 100 % planu w wysokości 641 070 złotych.
Zakres rzeczowy zadania został wykonany w kwocie 580 000 złotych.
Za nadzór inwestorski zapłacono 11 070 zł, konsultacje archeologiczne z Muzeum Narodowym- 50 000 złotych.

1.3. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – jednoroczne
wykonane zostały w 93,9 %, w wysokości 409 792,07 złotych.

1.3.1. W ramach funduszu sołeckiego planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 69 932 zł.
wykonane zostały w 100 %, w wysokości 69 907,66 zł.

- 1) Zakupiony został pług do odśnieżania –sołectwo Wierzchlas - 4 000,00 zł.
- 2) W sołectwie Troszyn postawiona została nowa wiata przystankowa – 5 120,99 zł.
- 3) Utwardzone zostały nawierzchnie przy:
 - eko- centrum w Starym Bleszynie - 3 900,00 zł,
 - świetlicy wiejskiej w Czelinie - 5 495,49 zł,
 - świetlicy wiejskiej w Goszkowie - 4 000,00 zł.
- 4) Wykonane zostało ogrodzenie placów zabaw:
 - w Troszynie - 19 000,00 zł,
 - w Kamionce - 10 511,00 zł.
- 5) W Zielinie wykonano zadaszenie sceny w parku - 3 680,41 zł.
- 6) W miejscowości Stare Łysogórki zakupione zostały materiały do zakończenia budowy wiaty oraz ułożenia nawierzchni wokół wiaty - 3 099,77 zł.
- 7) Zakup namiotu-organizacja imprez kulturalnych w Goszkowie - 4 100,00 zł.
- 8) W miejscowości Kamionka- wybudowano boisko do siatkówki - 7 000,00 zł.

1.3.2. Pozostałe wydatki inwestycyjne wykonane zostały w wysokości 339 884,41 zł,
co stanowi 92,7 % planowanych wartości.

- 1) Wniesiono opłatę za przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków w Gozdowicach - 7 337,70 zł.
- 2) Wykonany został chodnik na cmentarzu w Zielinie -13 690,00 zł.
- 3) Wykonano nawierzchnię z kostki w alejkach cmentarza komunalnego w Mieszkowicach - 65 000,00 zł.
- 4) Przebudowano toalety w budynku Urzędu Miejskiego - 29 019,00 zł.
- 5) Budowa rurociągu przesyłowego od przepompowni ścieków przy ul. Kościuszki do ul. Dworcowej w Mieszkowicach i włączenie do sieci -202 399,02 zł.
- 6) Zadanie „Wykonanie odwodnienia świetlicy w Goszkowie” wykonane zostało w 22,2 %, w kwocie - 4 439,00 zł.
Opracowana została dokumentacja techniczno-budowlana odwodnienia budynku.
- 7) Zagospodarowanie terenu- plac zabaw przy ul. Ogrodowej w Mieszkowicach,
wykonanie planu w 96,9 % - 38 742,20 zł.
Zakupiono i zamontowano:
-urządzenia zabawowe - 28 720,00 zł,

- ogrodzenie - 6 242,20 zł,
- ławki oraz kosze na śmieci - 3 780,00 zł.

8) Modernizacja oświetlenia – plac przy boisku „Orlik”

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 10 000 zł. nie zostały wykonane.

Zakupione zostały materiały elektryczne i dokonano napraw w ramach wydatków bieżących zadań związanych z oświetleniem dróg.

1.4. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne

1) Udzielono dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Zielinie w kwocie 50 000,00 zł.

2) Udzielono dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu:

- na dofinansowanie modernizacji drogi w Czelinie w wysokości 20 742,51 złotych,
- na dofinansowanie przebudowy chodników w miejscowościach Goszków, Czelin, Troszyn oraz budowy chodnika i ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Odrzańskiej i ul. Moryńskiej w Mieszkowicach w wysokości 126 299,48 zł.- wykonanie w 90,2 % planu.

2. Wydatki bieżące

W zakresie planowanych wydatków bieżących, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2012 r., poniesione zostały wydatki :

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- na konserwację i udrożnienie rowów melioracyjnych:
 - przy przepuszczeniu od ul. Poniatowskiego do ul. Dworcowej w Mieszkowicach 10 702,12 zł,
 - oczyszczenie rowów melioracyjnych w Zielinie 5 099,99 zł,
 - odbudowę rowu melioracyjnego oraz konserwację rowów Zielin- Ranowo 5 311,14 zł,
 - konserwację rowów melioracyjnych w Mieszkowicach ul. Łączna, Kościuszki, Ogrodowa 4 547,38 zł,
 - prace konserwacyjne –rów w działce obr. Troszyn 700 zł,
 - wydatki nie zrealizowane 337,37 zł;
- dzierżawę terenów od nadleśnictwa w Mieszkowicach pod budowę kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach 1 301,66 zł,
- wpłatę 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 23 685,47 zł,
- kwota niższa od planowanej- 1 014,53 zł,
- częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 529 279,33 zł,
- koszty obsługi zadania 8 513,47 zł,
- zakup prasy o tematyce rolniczej 420,00 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wniesienie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich 4 534,10 zł,
- wniesienie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych 41 355,02 zł,
- (wydatki nie zrealizowane- 8 230,98 zł.)
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych w ramach umowy o wykonywanie usług, 100 % planu, 41 000,00 zł,
- wydatki na drogi publiczne gminne w kwocie 180 181,90 zł. poniesiono na:

- zakup pojemników na piasek oraz soli drogowej- sołectwo Błeszyn	1 690,98 zł,
- zakup znaków drogowych	3 972,31 zł,
- oczyszczanie dróg, wycinanie krzewów	1 977,07 zł,
- remonty ulic i dróg na terenie gminy	145 453,78 zł,
- remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego	21 926,99 zł,
- zakup i montaż wpustów burzowych– ul. Łączna	1 000,00 zł,
- udrożnienie wpustów burzowych ul Willowa	747,23 zł,
- wykonanie ewidencji dróg gminnych	21 402,00 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami	6 800,00 zł,
planowane nakłady na drogi gminne nie zostały zrealizowane w kwocie	12 469,64 zł,
- wydatki związane z obsługą przejścia promowego oraz utrzymaniem promu : wynagrodzenia załogi promu, zakup paliwa, olejów, smarów silnikowych, środków czystości, części zamiennych, prace remontowe instalacji elektrycznej promu, wymiana słupa oświetleniowego ostrzegawczego, naprawa sygnalizatora, konserwacje, atestacje tratw, przeglądy techniczne kadłuba promu, usługi serwisowe kasy fiskalnej, ubezpieczenie promu, pasażerów, terminala, koszty utrzymania terenu	180 181,90 zł,
wydatki niewykonane –	16 631,10 zł,
- opłata za dzierżawę gruntów pod budowę ścieżki rowerowej w Gozdowicach	1 460,35 zł,
- zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu przystanku w St. Łysogórkach	2 300,00 zł,
- remont wiat przystankowych w Mieszkowicach i Błeszynie	5 700 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego Gozdowice- przystań	549,39 zł,
wydatki niezrealizowane w kwocie	2 450,26 zł;

630 – TURYSTYKA

- wydatki na realizację projektu z programu Interreg IV A „ Polsko-niemieckie spotkania w rejonie przygranicznym”	14 870,62 zł,
kwota zrealizowanych wydatków niższa od planowanej o	913,38 zł;

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowane wydatki niezrealizowane zostały w wysokości 91 217, 92 zł, dotyczyły zadań związanych ze sprzedażą nieruchomości (wyceny , szacunki , opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, podatek od towarów i usług), remontów budynków mieszkalnych planowanych z udziałem środków finansowych współwłaścicieli, opłat za energię, sądowych, kosztów zabezpieczeń i napraw pozostałych obiektów komunalnych,
kierunki poniesionych wydatków w dziale:

1) administrowanie zasobami gminy	196 712,69 zł,
z tego:	
- dozorowanie budynku przy ul. Korczaka	5 768,16 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznych	1 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej zmiany sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Korczaka w Mieszkowicach na punkt rehabilitacji	11 682,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych, paliwa do kosiarki, książek obiektów	2 236,19 zł,
- zakup gazu, energii, wody (wydatki refakturowane na dzierżawców lokali użytkowych)	13 873,77 zł,
- zaliczki na remonty – wspólnoty mieszkaniowe	7 987,28 zł,
- usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnych, wykonanie przyłączy	

wodno-kanalizacyjnych	14 962,39 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie przyłączy energetycznych, usunięcie awarii instalacji energetycznej	18 794,44 zł,
- wymiana pokrycia dachów w budynkach komunalnych, rynien, remonty kominów	44 341,84 zł,
- remonty w lokalach komunalnych (naprawa podłóg, stropów, wymiana stolarki okiennej)	5 576,39 zł,
- remont opaski fundamentowej	30 000,00 zł,
- remonty systemów ogrzewania (piece)	2 019,60 zł,
- koszty wydatków administracyjnych- wspólnoty mieszkaniowe	5 894,81 zł,
- przeglądy, opinie kominiarskie	15 900,00 zł,
- rozbiórka budynku w St. Łysogórkach	4 500,00 zł,
- koszenie traw	599,30 zł,
- obsługa i konserwacja kotłowni gazowych	900,89 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, udrożnienie studzienek kanalizacyjnych	692,11 zł,
- uprzątniecie lokalu, dezynfekcja	4 004,83 zł,
- wykonanie toalety w lokalu mieszalnym	2 097,90 zł,
- wykonanie projektu instalacji gazowej	1 000,00 zł,
- ubezpieczenie obiektów komunalnych	2 402,00 zł,
- opłaty i zaliczki sądowe - pozwby o zapłatę zaległych czynszów	478,79 zł,
2) gospodarka nieruchomościami	8 157,84 zł:
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, umieszczenie ogłoszeń prasowych,	6 240,00 zł,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych	1 600,64 zł,
- wypisy z ewidencji, odpisy z ksiąg wieczystych	317,20 zł,
- podatek od towarów i usług od sprzedanych i dzierżawionych nieruchomości	81 836,55 zł,
- zakup tablic – projekt „Rewitalizacja kamienic na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach.”	2 000,00 zł;
- zakup materiałów – uporządkowanie terenów wokół jeziora w Goszkowie	586,67 zł,
- dzierżawa terenu -wiejskie eko- centrum w Kłosowie	200,00 zł;

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

niezrealizowane wydatki w dziale w kwocie 37 149,02 zł związane były głównie z niższymi kosztami opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

opłacone zostały koszty:

- wynagrodzeń za sporządzanie materiałów do wydania decyzji o warunkach zabudowy	4 321,45 zł,
- dostarczenie decyzji o warunkach zabudowy	176,32 zł,
- sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kępa	3 904,00 zł,
- opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	14 945,00 zł,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Troszyn-Zielin	11 895,00 zł,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Troszyn-Sitno	18 504,00 zł,
- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji celu publicznego	6 888,00 zł,

- ogłoszeń prasowych 738,00 zł,
- wykonania rysunku zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 533,21 zł;
- odpisy zwykłych, wypisów z ewidencji, kserokopii map, opłat za wnioski dotyczące nieruchomości gminy 5 060,50 zł,
- podziału działki w obrębie Mieszkowice 10 750,00 zł;
- zakupu materiałów budowlanych do wykonania zadaszania na cmentarzu w Zielinie (fundusz sołecki) 2 993,90 zł,
- utrzymania cmentarza wojennego oraz rejonów pamięci narodowej, do wysokości uzyskanej dotacji 72 327,00 zł;

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej 109 776,58 zł,
w tym: w ramach dotacji celowej 77 800,00 zł,
wydatki wykonane zostały w 95,5 %, niewykonane zostały wydatki w grupie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3 698,60 zł, oraz w kwocie 1 459,82 zł. pozostałe wydatki bieżące;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu, wykonanie w 100 % planu 16 400,00 zł;
- wydatki Rady Miejskiej 79 594,04 zł,
w tym: diety radnych– 73 301,67 zł,
wydatki niezrealizowane w kwocie 19 753,95 zł, dotyczą przede wszystkim wypłat diet za uczestnictwo w posiedzeniach rady oraz komisjach;
- wydatki związane z realizacją zadań gminy - Urząd Miejski 2 836 292,38 zł,
wydatki wykonane zostały w 98,8 % planu , wydatki niewykonane w kwocie 34 041,62 zł. dotyczyły głównie grupy wynagrodzeń z pochodnymi- 17 079,85zł. (zasiłki chorobowe), pozostałych wydatków w wysokości 16 961,77zł, przede wszystkim z tytułu ograniczania wydatków na usługi, remonty, zakup materiałów i energii;
- wydatki związane z kwalifikacją wojskową 399,46 zł,
plan- 550 zł;
- promocja gminy, wykonanie w 62,4 % planu 11 486,79 zł,
w tym:
zakupy:
materiałów promujących gminę: długopisy 1 426,80 zł,
papieru wizytówkowego 70,18 zł,
okładek z nadrukiem: logo gminy 815,49 zł,
pucharów pamiątkowych 151,06 zł,
wykonanie:
kalendarzy promocyjnych; projekt, druk 5 501,10 zł,
podkładów na biurka 851,16 zł,
opracowanie tekstu do gazety 800,00 zł,
wykonanie tablicy pamiątkowej 351,00 zł,
projekt teczek okolicznościowych 600,00 zł,
tłumaczenie tekstów 920,00 zł,
wydatki niewykonane w wysokości 6 913,21 zł;
- diety sołtysów 36 223,00 zł,
wydatki niezrealizowane w wysokości 299 złotych;

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 272,00 zł;

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- przekazanie środków finansowych na fundusze wsparcia:
 - Policji 3 000,00 zł;
 - Straży Granicznej 2 000,00 zł;
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 203 498,95 zł,
 - kwota nie wykorzystana- 13 271,05 zł, głównie z tytułu opłat za polisy ubezpieczeniowe, energię, usługi pozostałe,
 - gmina poniosła koszty:
 - wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - ekwiwalentów za akcje pożarnicze- 59 372,26 zł
 - zakupów paliwa, olejów, mundurów, części zamiennych do samochodów w wysokości 35 182,63 zł,
 - energii, wody, ciepła- 21 202,04 zł, remontu budynku remizy strażackiej w Mieszkowicach – 54 587,55 zł, wymiany drzwi w budynku remizy w Troszynie 3 313,10 zł, remonty samochodów, przeglądy techniczne samochodów, zestawu ratowniczego, obsługę kotłowni, szkolenia strażaków, ubezpieczenia strażaków i samochodów;
- zakup umundurowania dla ochotników straży pożarnej 8 167,99 zł,
- odbudowa rowów melioracyjnych 20 416,47 zł,
 - wydatki niezrealizowane z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 11 415,74 zł;
- usługi weterynaryjne, wyłapywanie bezpańskich, agresywnych zwierząt 8 270,68 zł,
 - wydatki niewykonane w wysokości 123,32 zł;

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 115 406,63 zł,
 - niższe o 10 593,37 zł. wydatki w porównaniu z planem, ze względu na niższą od planowanej kwotę zaciągniętych pożyczek oraz niższe koszty obsługi zadłużenia;

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

niewykorzystana została zaplanowana kwota rezerwy na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym- 13 100 zł;

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

wydatki w dziale wykonane zostały w 99,6 % wielkości zaplanowanych, wydatki niezrealizowane w kwocie 37 975,43 zł, głównie w dwóch rozdziałach 80110-Gimnazja oraz 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

- wydatki związane z kształceniem dzieci i młodzieży na poziomie:
 - *podstawowym wyniosły 4 779 970,59 zł,
 - w 2012 roku wykonane zostały remonty budynków szkolnych oraz lokali w szkołach na łączną kwotę 178 364,23 zł:
 - w Mieszkowicach – wyremontowano świetlicę, zakupione zostały materiały do remontu archiwum, wymieniono oświetlenie- 64 237,00 zł,

w Troszynie- wykonany został remont podjazdu, wejścia głównego do szkoły, pomalowane zostały ściany- 30 662,00 zł,	
w Zielinie-wymieniono drzwi wejściowe do szkoły, oświetlenie sal lekcyjnych, wykonano remont pokoju nauczycielskiego- 13 126,00 zł,	
w Czelinie- wymieniono pokrycie dachu – 60 987,23 zł,	
wyremontowana została pracownia komputerowa oraz pomalowane pomieszczenia szkoły -9 352 zł;	
* klas „0” w szkołach podstawowych	198 409,41 zł,
* gimnazjalnym	2 117 399,58 zł,
- koszty prowadzenia przedszkola wyniosły	1 189 361,43 zł,
nakłady obejmują koszty działalności dydaktyczno- opiekuńczej- 996 746,18 zł. i koszty prowadzenia stołówki przedszkolnej- 192 615,25 zł., w przedszkolu wymieniona została podłoga – 60 000 zł;	
- wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół gminnych	280 144,00 zł,
- wydatki związane z obsługą administracyjną i finansowo-księgową placówek oświatowych	325 171,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	36 644,80 zł,
- zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Rozwijanie przez wspomaganie.”	128 145,15 zł,
wydatek niższy od planowanego o 76,85 zł,	
- koszty poniesione na przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	1 000,00 zł,
- nagrody – konkurs Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej	462,61 zł,
- przedstawienie dla dzieci ze szkół podstawowych o tematyce ekologicznej	2 000,00 zł;

851 – OCHRONA ZDROWIA

- realizacja gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii	108 997,33 zł,
tj. w 93,9 %,	
w tym: na programy profilaktyczne w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydano 3 929,13 zł,	
dotacje dla stowarzyszenia– 8 000 zł,	
pozostałe wydatki w ramach działań z zakresu profilaktyki i zapobieganiu alkoholizmowi- 97 068,20 zł,	
nie zostały wykonane wydatki w wysokości 7 107,67 zł;	

852 – POMOC SPOŁECZNA

w zakresie pomocy społecznej, wydatki przeznaczone były na:	
- finansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej	175 970,78 zł,
wydatki niższe o 1 417,22 zł,	
- koszty umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej	779,22 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny	5 435,40 zł,
wydatek niższy o 3 624,60 zł,	
- wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych, alimentów, składek na ubezpieczenia społeczne	3 547 504,04 zł,
niewykorzystana kwota 82 461,14 zł,	
- zwrot dotacji z tytułu zasiłków rodzinnych z odsetkami (zwroty przez osoby pobierające nienależnie świadczenia)	3 734,82 zł,
- wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające	

świadczenia z pomocy społecznej	58 221,38 zł,
zwrot kwot niewykorzystanych- 2 389,62 zł,	
- wypłaty zasiłków celowych, świadczeń w naturze	328 857,26 zł,
kwota niższych wydatków- 264,74 zł,	
- dodatki mieszkaniowe	250 814,99 zł,
- wypłaty zasiłków stałych	247 105,51 zł,
- obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez OPS	317 172,37 zł,
kwota niewykorzystana 15 436,63 zł,	
- zadania realizowane w ramach usług opiekuńczych	152 445,19 zł,
wydatki niższe od zaplanowanych o 1 200,81 zł,	
- realizacja programu dożywiania w gminie	253 821,25 zł,
- świadczenia – prace społecznie użyteczne	6 531,72 zł,
- wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	48 300,00 zł,
kwota niezrealizowana- 2 043,03 zł;	

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- realizacja zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (lider-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	178 657,49 zł,
kwota niewykorzystana- 490,51 zł;	

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- prowadzenie świetlic w placówkach szkolnych	249 241,21 zł,
- wypłaty pomocy materialnej i rzeczowej dla uczniów niewykorzystanych środki finansowe- 5021,19 zł,	140 556,81 zł,
- zwrot dotacji z lat poprzednich z kosztami	67 681,40 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	1 445,99 zł,
kwota niewykorzystana- 256,01 zł;	

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- dopłata do ceny wywozu nieczystości płynnych z terenu St. Łysogórek	39 096,00 zł,
kwota niższa od planowanej o 1 033 zł,	
- utrzymanie czystości w mieście i wioskach gminy	32 994,21 zł,
likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	18 736,26 zł,
- zakup worków, rękawic	187,52 zł,
wydatki niezrealizowane 3 082,01 zł,	
- utrzymanie zieleni w mieście	68 859,94 zł,
pielęgnacja zieleni (w ramach funduszu sołeckiego)	14 576,15 zł,
- zakupy kosiarek (fundusz sołecki)	1 600,00 zł,
- zakupy kos spalinowych: Goszków i Mieszkowice	4 668,00 zł,
- zakup farby do oznakowania drzew	63,96 zł,
nie wykonano planowanej wycinki drzew;	
- oświetlenie ulic i dróg w gminie oraz konserwacja urządzeń świetlnych	264 366,74 zł,
wydatki niższe od planowanych- 20 107,05 zł,	
zakup żarówek	346,37 zł,
naprawa oświetlenia drogowego, wymiana żarówek	21 523,22 zł,
wynajem podnośnika, wymiana opraw oświetleniowych	23 191,01 zł,

- wynagrodzenia osób zatrudnionych przy pracach komunalnych,
zakup sprzętu, worków, ubrań roboczych, 33 448,00 zł,
wydatki niższe o 23 914,79 zł,
 - zakup materiałów do budowy wiaty
w Gozdowicach 2 000,00 zł,
w Kurzycku 2 503,94 zł,
 - materiałów budowlanych do wykonania remontu eko- centrum
w Kurzycku 398,94 zł,
w St. Łysogórkach 296,79 zł,
w pozostałych miejscowościach gminy 9 560,32 zł,
 - remont siedzisk –plac ul. Ogrodowa 532,93 zł,
 - środki czystości, utrzymanie szaletu- Troszyn 247,52 zł,
 - wywóz nieczystości, udrażnianie rurociągu 295,77 zł,
 - opłata środowiskowa 186,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji środowiskowych 5 535,00 zł,
- zrealizowane wydatki były niższe o kwotę 40 807,21 zł;

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dotacja dla koła gospodyń wiejskich 5 000,00 zł,
- dotacja udzielona gminnemu ośrodkowi kultury 280 000,00 zł,
- wykonanie zadań w ramach projektu realizowanego
z udziałem środków PROW na lata 2007-2013
„ Remont świetlicy wiejskiej w Troszynie- II etap.” 100 978,65 zł,
koszt niższy od wydatków planowanych w ramach projektu o 2 465,35 zł,
- wydatki sołectw
 - ^zakupy wyposażenia świetlic 5 287,29 zł,
 - ^ remonty świetlic 1 696,50 zł,
 - ^ materiały do budowy wiaty przy świetlicy 2 481,96 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich
(zakup opału, energia, wywóz nieczystości, zatrudnienie palaczy,
pracowników świetlic, remonty świetlic, przeglądy instalacji gazowej,
obsługa kotłowni) 70 050,33 zł,
- wykonanie remontu dachu w świetlicy w Zielinie 1 800,00 zł,
- montaż parapetów w świetlicy w Troszynie 3 700,00 zł,
- koszty połączeń internetowych 1 670,85 zł,
- przyłączenie do sieci energetycznej: świetlice w Kurzycku, Wierzchlasie
i Goszkowie 6 520,44 zł,
kwota niższych wydatków- 29 821,63 zł;
- dotacje dla bibliotek gminnych 190 000,00 zł,
- dotacja na ochronę zabytków- konserwacja, renowacja zabytkowych
organów w kościele w Zielinie 13 000,00 zł,
- wykonanie zabezpieczenia ścian baszty oraz naprawa murów obronnych
przy ul. Granicznej 5 200,00 zł,
kwota niższa o planowanej o 257 złotych;
- wydatki na organizację imprez kulturalnych w gminie 24 611,05 zł,
- wykonanie projektu z dofinansowaniem środków z PROW na lata 2007-2013
„ Organizacja uroczystości forsowania Odry w Starych Łysogórkach
i Gozdowicach, biegu pamięci narodowej *Mieszkowicka Nadodrzańska
Dziesiątka* i wybuchu II Wojny Światowej w Starych Łysogórkach.” 18 265,47 zł,
niższa kwota wydatków zrealizowanych o 441,53 zł,

- remont w muzeum w Gozdowicach, wykonanie aranżacji wystawy	29 922,41 zł,
- utrzymanie, nadzór muzeum	5 211,06 zł,
- wykonanie gminnej ewidencji zabytków	16 000,00 zł,
- zakupy elementów stroju zespoły : „Dobrawa” i „Sami swoi”	1 469,99 zł,
- dzierżawa terenów od nadleśnictwa	3 139,37 zł,
- wykonanie tablic na szlaku pamięci narodowej Siekierki- cmentarz wojenny	3 000,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego- Gozdowice	915,64 zł,
- wydatki sołectwa Zielin- „Święto Zielina”	2 999,54 zł,
- organizacja imprezy kulturalnej w Wierzchlasie	718,20 zł,
- zakupy piaskownic, ławo-stołów- sołectwo Czelin, Bleszyn	6 773,96 zł,
niższe wydatki od założonych- 2 175,48 zł;	

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- przyłącze energetyczne do szatni na boisku sportowym w Czelinie	1 160,64 zł,
- konserwacja, malowanie – boisko sportowe w Zielinie	9 700,00 zł,
- usunięcie awarii wodociągowej- szatnia sportowa w Czelinie	138,06 zł,
- wywóz nieczystości	495,44 zł,
- wydatki sołectwa Kurzycko- ogrodzenie boiska sportowego	1 998,82 zł,
- obsługa kompleksu boisk – „Orlik” (wynagrodzenie, energia, ubezpieczenie, konserwacja nawierzchni, naprawy, instalacja dodatkowej kamery)	54 522,82 zł,
koszty niższe od planowanych o 11 083,22 zł;	
- dotacje dla stowarzyszeń sportowych	111 191,63 zł,
zwrot dotacji niewykorzystanych przez kluby sportowe w wysokości 4 060,37 zł,	
- wydatki na organizację imprez sportowych X Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki, Dni Sportu w placówkach oświaty, Turniej koszykówki, nagrody dla uczestników rozgrywek sportowych	8 834,11 zł,
kwota niższa od planowanej o 1 173,89 zł.	

IV.1.WYNIK FINANSOWY

2. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Deficyt budżetowy gminy na koniec 2012 roku wyniósł 1 028 403,84 zł.

W stosunku do planowanej kwoty deficytu wynik finansowy został wykonany w kwocie niższej o 735 531,16 złotych.

Dług publiczny gminy stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym, na koniec roku kwota zadłużenia wynosi 5 767 268,67 zł.

Limity zadłużenia określone w ustawach dopuszczają maksymalny poziom długu jednostek samorządu terytorialnego do 60 % dochodów budżetowych i obciążenie roczne budżetu spłatą rat długu i odsetek – do 15 % dochodów ogólnych. Wskaźniki obniżają kwoty długu oraz spłat zadłużenia przychodów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z programów pomocowych UE i innych źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Wskaźniki uzyskane przez gminę z tytułu zadłużenia wyniosły na koniec 2012 roku:

- 1.) zadłużenie og./dochody og. – 23,97 %,
- 2.) zadłużenie og.- zadłużenie na projekty UE/ dochody og. – 9,70 %.

Obciążenie roczne budżetu gminy z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów oraz obsługa długu kosztowały gminę 1 553 288,99 zł, tj. 6,46 % dochodów ogólnych.

Obciążenie roczne zmniejszone o spłatę zadłużenia zaciągniętego na projekty z dofinansowaniem środków pomocowych UE wyniosło 1 399 324,12 zł.- 5,82 % dochodów ogólnych 2012 roku.

V. ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE

Zobowiązania gminy na koniec roku wyniosły 1 046 032,74 zł. Zobowiązania dotyczą przede wszystkim należnych wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń , świadczeń płatnych w następnym roku budżetowym.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania gminy z tytułu udzielonych poręczeń. W ciągu roku udzielone zostało poręczenie w kwocie 536 000 zł na finansowanie deficytu w rachunku bankowym oraz pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu do wywozu nieczystości: Zakładowi Usług Komunalnych spółka z o.o. w Mieszkowicach.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W PORÓWNANIU Z LATAMI 2009-2011

Lp.	Treść	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2011 r.	Wsk % 3:4	Wykonanie 2010 r.	Wsk % 3:6	Wykonanie 2009 r.	Wsk % 3:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY OGÓŁEM	24 063 343,90	23 580 708,18	102,0	20 353 458,75	118,2	20 160 965,91	119,4
	z tego:							
	1.1. Dochody własne	19 649 583,09	19 180 740,85	102,4	16 374 351,18	120,0	16 597 525,11	118,4
	w tym:							
	subwencje ogólne	9 244 420,00	8 476 635,00	109,1	8 188 626,00	112,9	8 318 206,00	111,1
	dotacje na zadania własne i dofinansowanie z innych źródeł	1 442 583,75	979 122,40	147,3	1 960 729,56	73,6	1 131 161,12	127,5
	1.2. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w drodze porozumień	4 413 760,81	4 399 967,33	100,3	3 979 107,57	110,9	3 563 440,80	123,9
II.	WYDATKI OGÓŁEM	25 091 747,74	22 853 768,66	109,8	20 620 423,68	121,7	20 655 551,50	121,5
	z tego:							
	2.1. Wydatki bieżące	21 724 820,05	19 933 017,81	109,0	17 703 253,63	122,7	17 013 181,33	127,7
	2.2. Wydatki majątkowe	3 366 927,69	2 920 750,85	115,3	2 917 170,05	115,4	3 642 370,17	92,4
III.	WYNIK FINANSOWY :							
	NADWYŻKA BUDŻETOWA		726 939,52					
	DEFICYT BUDŻETOWY	1 028 403,84			266 964,93	385,2	494 585,59	207,9

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2012 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zm.	Wykonanie	Realizacja 4:3	Plan po zm.	Wykonanie	Realizacja 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 209 827,80	1 220 979,72	100,9	1 984 912,80	1 971 126,38	99,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 967,00	122 966,63	100,0	782 496,00	688 214,10	88,0
630	TURYSTYKA				15 784,00	14 870,62	94,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 228 893,00	1 124 527,42	91,5	797 477,00	686 258,75	86,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 423,00	72 423,00	100,0	268 882,00	231 726,38	86,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 014,00	101 468,58	101,5	3 185 508,00	3 119 191,25	97,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 272,00	1 272,00	100,0	1 272,00	1 272,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	357,00	357,32	100,0	270 254,00	245 444,09	90,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 670 804,00	6 820 990,43	102,3			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				126 000,00	115 406,63	91,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 294 891,54	9 295 069,10	100,0	13 100,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 175,00	219 023,61	100,9	9 096 684,00	9 058 708,57	99,6
851	OCHRONA ZDROWIA	1 418,00	1 418,00	100,0	116 105,00	108 997,33	93,9
852	POMOC SPOŁECZNA	4 670 437,00	4 580 603,70	98,1	5 505 533,00	5 396 693,93	98,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	289 455,20	288 888,66	99,8	179 148,00	178 657,49	99,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 294,00	115 660,39	99,5	459 685,00	458 925,41	99,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 382,26	48 814,18	96,9	1 812 769,00	1 713 732,41	94,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 860,00	39 026,67	108,8	1 019 285,00	907 480,88	89,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 848,00	9 854,49	100,1	221 359,00	195 041,52	88,1
	RAZEM	24 092 318,80	24 063 343,90	99,9	25 856 253,80	25 091 747,74	97,0

II.1.WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	Realizacja 3:2	% w strukturze	Wykonanie w 2011 r.	Dynamika 3:6
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody własne:	19 592 515,00	19 649 583,09	100,3	81,7	19 185 959,07	102,4
1. Dochody - Urząd Miejski:	6 937 733,26	6 854 747,07	98,8	28,5	7 349 108,85	93,3
z tego:						
1.1. Podatki lokalne	4 448 029,00	4 457 301,70	100,2	18,5	4 024 115,63	110,8
a) podatek od nieruchomości	2 921 695,00	2 926 831,02	100,2	12,1	2 829 306,76	103,4
b) podatek rolny	1 171 822,00	1 175 840,91	100,3	4,9	893 969,87	131,5
c) podatek leśny	307 487,00	307 604,77	100,0	1,3	251 352,00	122,4
d) podatek od środków transportowych	47 025,00	47 025,00	100,0	0,2	49 487,00	95,0
1.2. Opłaty	305 995,26	304 304,61	99,4	1,3	359 888,11	84,6
z tego:						
a) opłata eksploatacyjna	86 551,00	86 550,60	100,0	0,4	135 558,00	63,8
b) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 700,00	110 700,43	100,0	0,5	106 177,83	104,3
c) opłata skarbową	22 500,00	20 095,84	89,3	0,1	22 782,00	88,2
d) opłata za zajęcie pasa drogowego	20 726,00	24 239,83	117,0	0,1	22 706,33	106,8
e) opłata od posiadania psów	12 038,00	12 096,31	100,5		10 449,49	115,8
f) opłata targowa	8 000,00	6 709,70	83,9		5 361,60	125,1
g) opłata -gospodarcze korzystanie ze środowiska	44 300,00	42 143,78	95,1	0,2	56 423,26	74,7
h) pozostałe opłaty	1 180,26	1 768,12	149,8		429,60	411,6
1.3. Dochody z majątku gminy	1 254 774,00	1 157 302,59	92,2	4,8	2 462 344,14	47,0
w tym: sprzedaż mienia i składników majątkowych	805 500,00	719 887,28	89,4	3,0	2 056 711,45	35,0
1.4. Pozostałe dochody	928 935,00	935 838,17	100,7	3,9	502 760,97	186,1
2. Ministerstwo Finansów	11 062 159,00	11 012 143,00	99,5	45,8	10 110 630,00	108,9
2.1. Subwencje ogólne	9 244 420,00	9 244 420,00	100,0	38,4	8 476 635,00	109,1
w tym: subwencja oświatowa	5 918 442,00	5 918 442,00	100,0	24,6	5 691 514,00	104,0
2.2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 802 108,00	1 752 092,00	97,2	7,3	1 633 995,00	107,2
2.3. Uzupełnienie dochodów gmin	15 631,00	15 631,00	100,0	0,1		
3. Urzędy skarbowe	150 133,00	340 109,27	226,5	1,4	287 659,46	118,2
3.1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	28 000,00	154 391,38	551,4	0,6	142 271,81	108,5
3.2. Karta podatkowa	14 000,00	12 149,01	86,8	0,1	14 009,05	86,7
3.3. Podatek od umów cywilnoprawnych	87 137,00	153 424,63	176,1	0,6	126 987,84	120,8

3.4. Podatek od spadków i darowizn	20 996,00	20 144,25	95,9	0,1	4 390,76	458,8
4. Dotacje na zadania własne	1 015 254,54	1 012 083,71	99,7	4,2	979 122,40	103,4
5. Dofinansowanie projektów z programów pomocowych UE i innych źródeł	427 235,20	430 500,04	100,8	1,8	459 438,36	93,7
II. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4 369 776,80	4 284 033,82	98,0	17,8	4 256 557,11	100,6
III. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	72 327,00	72 327,00	100,0	0,3	78 332,00	92,3
IV. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów z powiatem	57 400,00	57 399,99	100,0	0,2	59 860,00	95,9
OGÓŁEM DOCHODY	24 092 018,80	24 063 343,90	99,9	100,0	23 580 708,18	102,0

**II.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY MIESZKOWICE W 2012 R.
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł i gr.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w 2012 r. po zmianach	Wykonanie na dn. 31.12.2012 r.	Wsk. wykon. w %
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 178 491,80	1 178 543,31	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 945,00	550 996,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 945,00	550 996,00	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	74 689,00	74 689,24	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 243,00	55 243,00	100,0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 446,00	19 446,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	552 857,80	552 858,07	100,0
		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	15 033,00	15 033,20	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	32,00	32,07	100,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537 792,80	537 792,80	100,0
600			Transport i łączność	122 967,00	122 966,63	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 000,00	40 999,99	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	40 999,99	100,0
	60031		Przejścia graniczne	81 967,00	81 966,64	100,0
		0830	Wpływy z usług	75 845,00	75 844,88	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 122,00	6 121,76	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 175,00	411 532,89	98,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 175,00	411 532,89	98,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 200,00	24 846,01	94,8
		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	377 622,00	365 666,61	96,8
		0920	Pozostałe odsetki	1 449,00	3 885,40	268,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 904,00	17 134,87	123,2
710			Działalność usługowa	72 383,00	72 383,00	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56,00	56,00	100,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	56,00	56,00	100,0

	71035		Cmentarze	72 327,00	72 327,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 327,00	72 327,00	100,0
750			Administracja publiczna	100 014,00	101 468,58	101,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 812,00	77 806,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 800,00	77 800,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	6,20	51,7
	75020		Starostwa powiatowe	16 400,00	16 400,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 400,00	16 400,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302,00	301,92	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302,00	301,92	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	6 960,46	126,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	6 960,46	126,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272,00	1 272,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357,00	357,32	100,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357,00	357,32	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	357,00	357,32	100,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 670 804,00	6 820 990,43	102,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 030,00	12 179,20	86,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	12 149,01	86,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	30,19	100,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 999 565,00	2 994 721,50	99,8
		0310	Podatek od nieruchomości	2 372 716,00	2 368 754,46	99,8
		0320	Podatek rolny	285 762,00	285 666,00	100,0
		0330	Podatek leśny	304 452,00	304 428,70	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	35 609,00	35 609,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	137,00	205,00	149,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	889,00	49,54	5,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 586 624,00	1 666 019,65	105,0
		0310	Podatek od nieruchomości	548 979,00	558 076,56	101,7
		0320	Podatek rolny	886 060,00	890 174,91	100,5
		0330	Podatek leśny	3 035,00	3 176,07	104,7
		0340	Podatek od środków transportowych	11 416,00	11 416,00	100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 996,00	20 144,25	95,9
		0370	Oplata od posiadania psów	12 038,00	12 096,31	100,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 709,70	83,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	153 219,63	176,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	9 159,22	122,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 847,00	115,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 477,00	241 586,70	100,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	20 095,84	89,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 551,00	86 550,60	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 700,00	110 700,43	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 726,00	24 239,83	117,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 830 108,00	1 906 483,38	104,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 802 108,00	1 752 092,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	154 391,38	551,4
758			Różne rozliczenia	9 281 286,78	9 281 464,34	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 918 442,00	5 918 442,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 918 442,00	5 918 442,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 631,00	15 631,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 631,00	15 631,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 158 577,00	3 158 577,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 158 577,00	3 158 577,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 235,78	21 413,34	100,8
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 677,56	102,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 735,78	14 735,78	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 401,00	167 401,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 401,00	167 401,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	217 175,00	219 023,61	100,9
	80101		Szkoły podstawowe	19 772,00	21 605,56	109,3
		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	18 970,00	20 351,51	107,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	802,00	1 253,82	156,3
	80104		Przedszkola	102 750,00	103 575,99	100,8
		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	2 050,00	2 250,00	109,8
		0830	Wpływy z usług	100 500,00	101 167,20	100,7

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	158,79	79,4
	80110		Gimnazja	4 068,00	4 264,06	104,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,8
		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	2 435,00	2 599,98	106,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 624,00	1 655,28	101,9
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350,00	355,00	101,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	302,00	302,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	53,00	110,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	89 792,00	88 780,00	98,9
		0830	Wpływy z usług	89 778,00	88 767,00	98,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	13,00	92,9
	80195		Pozostała działalność	443,00	443,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443,00	443,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 418,00	1 418,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 418,00	1 418,00	100,0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,00	17,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 401,00	1 401,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4 670 437,00	4 580 603,70	98,1
	85206		Wspieranie rodziny	6 342,00	3 804,78	60,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 342,00	3 804,78	60,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 659 251,00	3 576 880,96	97,7
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	224,00	112,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 630 000,00	3 547 504,04	97,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 551,00	25 172,10	98,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 980,82	113,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 772,00	57 383,19	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 012,00	34 623,19	93,5

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 760,00	22 760,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 654,00	233 654,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 654,00	233 654,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	247 028,00	247 028,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 028,00	247 028,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 224,00	167 234,00	100,0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	95,00	105,00	110,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 129,00	167 129,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 002,00	53 054,77	96,5
		0830	Wpływ z usług	17 682,00	15 976,43	90,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	36 741,79	99,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00	336,55	105,2
	85295		Pozostała działalność	242 164,00	241 564,00	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 900,00	48 300,00	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 264,00	193 264,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 455,20	288 888,66	99,8
	85395		Pozostała działalność	289 455,20	288 888,66	99,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 989,00	108 923,38	99,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 233,00	19 221,77	99,9
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 392,15	151 929,30	99,7
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 841,05	8 814,21	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 294,00	115 660,39	99,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 294,00	115 660,39	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 294,00	115 660,39	99,5

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 382,26	48 814,18	96,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 213,00	5 213,08	100,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 213,00	5 213,08	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 300,00	42 143,78	95,1
		0690 Wpływy z różnych opłat	44 300,00	42 143,78	95,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	869,26	1 457,32	167,7
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	869,26	1 457,32	167,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 860,00	39 026,67	108,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 655,00	2 990,19	81,8
		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	3 046,00	2 460,00	80,8
		0970 Wpływy z różnych dochodów	609,00	530,19	87,1
	92195	Pozostała działalność	32 205,00	36 036,48	111,9
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00	450,00	100,0
		2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 755,00	31 755,44	100,0
		2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 831,04	
926		Kultura fizyczna	9 848,00	9 854,49	100,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 848,00	9 854,49	100,1
		0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	282,00	281,73	99,9
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	6,68	
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 566,00	9 566,08	100,0
Dochody bieżące razem:			23 237 620,04	23 294 268,20	100,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 899,20	399 164,38	100,8
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 336,00	42 436,41	135,4
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	31 336,00	31 335,66	100,0

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 336,00	31 335,66	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 100,75	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 100,75	
700			Gospodarka mieszkaniowa	809 718,00	712 994,53	88,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 718,00	712 994,53	88,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 218,00	4 218,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	805 500,00	708 776,53	87,9
710			Działalność usługowa	40,00	40,00	100,0
	71035		Cmentarze	40,00	40,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40,00	40,00	100,0
758			Różne rozliczenia	13 604,76	13 604,76	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 604,76	13 604,76	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 604,76	13 604,76	100,0
Dochody majątkowe razem:				854 698,76	769 075,70	90,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 336,00	31 335,66	100,0
Ogółem:				24 092 318,80	24 063 343,90	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 235,20	430 500,04	100,8

II.3. WYKONANIE DOCHODÓW W 2012 R. Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2012	% pl.
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 792,80	537 792,80	100,0
	01095		Pozostała działalność	537 792,80	537 792,80	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537 792,80	537 792,80	100,0
750			Administracja publiczna	77 800,00	77 800,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00	77 800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 800,00	77 000,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272,00	1 272,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 752 912,00	3 667 169,02	97,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 000,00	3 547 504,04	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 630 000,00	3 547 504,04	97,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 012,00	34 623,19	93,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 012,00	34 623,19	93,5

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	36 741,79	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	36 741,79	99,3
	85295		Pozostała działalność	48 900,00	48 300,00	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 900,00	48 300,00	98,8
Razem:				4 369 776,80	4 284 033,82	98,0

II.4.DOTACJE CELOWE W 2012 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.
710			Działalność usługowa	72 327,00	72 327,00	100,0
	71035		Cmentarze	72 327,00	72 327,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 327,00	72 327,00	100,0
Razem:				72 327,00	72 327,00	100,0

**II.5.DOTACJE CELOWE W 2012 R. NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.
600			Transport i łączność	41 000,00	40 999,99	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 000,00	40 999,99	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	40 999,99	100,0
750			Administracja publiczna	16 400,00	16 400,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	16 400,00	16 400,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 400,00	16 400,00	100,0
Razem:				57 400,00	57 399,99	100,0

III.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2012 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.11 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 984 912,80	1 971 126,38	99,3	2 212 895,15	89,1
	01008	Melioracje wodne	26 698,00	26 360,63	98,7	27 434,36	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 698,00	26 360,63	98,7	27 434,36	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 626,00	11 289,02	97,1		
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 072,00	15 071,61	100,0	27 434,36	54,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 395 302,00	1 382 867,48	99,1	1 665 162,06	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302,00	1 301,66	100,0		
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 302,00	1 301,66	100,0		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 394 000,00	1 381 565,82	99,1	1 665 162,06	83,0
	01030	Izby rolnicze	24 700,00	23 685,47	95,9	18 478,40	128,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 700,00	23 685,47	95,9	18 478,40	128,2
		- dotacje na cele bieżące	24 700,00	23 685,47	95,9	18 478,40	128,2
	01095	Pozostała działalność	538 212,80	538 212,80	100,0	501 820,33	107,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 212,80	538 212,80	100,0	501 820,33	107,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 513,47	8 513,47	100,0	7 096,50	120,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	529 699,33	529 699,33	100,0	494 723,83	107,1
600		Transport i łączność	782 496,00	688 214,10	88,0	497 951,13	138,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	54 534,00	54 534,10	100,0	50 029,38	109,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 534,00	4 534,10	100,0	29,38	15432,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 534,00	4 534,10	100,0	29,38	15432,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	100,0
		-dotacje na zadania inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	251 329,00	229 397,01	91,3	173 937,25	131,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.11 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 586,00	82 355,02	90,9	73 937,25	111,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 586,00	82 355,02	90,9	73 937,25	111,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 743,00	147 041,99	91,5	100 000,00	147,0
		-dotacje na zadania inwestycyjne	160 743,00	147 041,99	91,5	100 000,00	147,0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>262 240,00</i>	<i>208 970,36</i>	<i>79,7</i>	<i>129 251,66</i>	<i>161,7</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 440,00	204 970,36	94,3	102 313,66	200,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 977,00	1 977,07	100,0	350,00	564,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 463,00	202 993,29	94,2	101 963,66	199,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 800,00	4 000,00	8,9	26 938,00	14,8
	60031	<i>Przejścia graniczne</i>	<i>196 812,00</i>	<i>180 181,90</i>	<i>91,6</i>	<i>143 523,05</i>	<i>125,5</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 812,00	180 181,90	91,6	143 523,05	125,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 022,00	85 855,33	99,8	66 560,34	129,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 900,00	94 127,58	85,6	76 748,79	122,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	890,00	198,99	22,4	213,92	93,0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 581,00</i>	<i>15 130,73</i>	<i>86,1</i>	<i>1 209,79</i>	<i>1250,7</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 460,00	10 009,74	80,3	1 209,79	827,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 460,00	10 009,74	80,3	1 209,79	827,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 121,00	5 120,99	100,0	0,00	
630		Turystyka	15 784,00	14 870,62	94,2	0,00	
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 784,00</i>	<i>14 870,62</i>	<i>94,2</i>		
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 784,00	14 870,62	94,2		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	15 784,00	14 870,62	94,2		
700		Gospodarka mieszkaniowa	797 477,00	686 258,75	86,1	365 521,88	187,7
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>796 690,00</i>	<i>685 472,08</i>	<i>86,0</i>	<i>364 675,47</i>	<i>188,0</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.11 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 925,00	288 707,08	76,0	352 375,47	81,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 012,00	18 450,16	97,0	9 239,62	199,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	358 913,00	268 256,92	74,7	343 135,85	78,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	416 765,00	396 765,00	95,2	12 300,00	3225,7
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	787,00	786,67	100,0	846,41	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	787,00	786,67	100,0	846,41	92,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	787,00	786,67	100,0	846,41	92,9
710		Działalność usługowa	268 882,00	231 726,38	86,2	294 196,90	78,8
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	99 054,00	61 904,98	62,5	123 588,50	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 054,00	61 904,98	62,5	123 588,50	50,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	4 497,77	22,5	16 648,20	27,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 054,00	57 407,21	72,6	106 940,30	53,7
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	15 811,00	15 810,50	100,0	7 282,50	217,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 811,00	15 810,50	100,0	7 282,50	217,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 811,00	15 810,50	100,0	7 282,50	217,1
	71035	<i>Cmentarze</i>	154 017,00	154 010,90	100,0	163 325,90	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 327,00	75 320,90	100,0	81 027,00	93,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 327,00	75 320,90	100,0	81 027,00	93,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 690,00	78 690,00	100,0	82 298,90	95,6
750		Administracja publiczna	3 185 508,00	3 119 191,25	97,9	2 858 058,72	109,1
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	114 935,00	109 776,58	95,5	126 258,68	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 935,00	109 776,58	95,5	126 258,68	86,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 476,00	94 777,40	96,2	107 354,77	88,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 459,00	14 999,18	91,1	18 903,91	79,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.11 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	75020	Starostwa powiatowe	16 400,00	16 400,00	100,0	16 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400,00	16 400,00	100,0	16 400,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 732,00	12 732,00	100,0	12 732,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 668,00	3 668,00	100,0	3 668,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 348,00	79 594,04	80,1	96 709,91	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 348,00	79 594,04	80,1	96 709,91	82,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701,00	701,00	100,0	234,00	299,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 299,00	5 591,37	67,4	8 869,37	63,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 348,00	73 301,67	81,1	87 606,54	83,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 899 353,00	2 865 311,38	98,8	2 548 148,76	112,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 870 334,00	2 836 292,38	98,8	2 548 148,76	111,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 622,00	1 559 990,76	99,0	1 363 978,20	114,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 290 881,00	1 273 801,04	98,7	1 182 794,24	107,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 831,00	2 500,58	65,3	1 376,32	181,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 019,00	29 019,00	100,0	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	550,00	399,46	72,6	174,24	229,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	550,00	399,46	72,6	174,24	229,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	550,00	399,46	72,6	174,24	229,3
	75056	Spis powszechny i inne				24 247,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE				24 247,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 352,56	
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				964,20	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 930,24	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	11 486,79	62,4	15 447,55	74,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 400,00	11 486,79	62,4	15 447,55	74,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 501,00	3 473,00	99,2	951,00	365,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 899,00	8 013,79	53,8	14 496,55	55,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.11 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	36 522,00	36 223,00	99,2	30 672,58	118,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 522,00	36 223,00	99,2	30 672,58	118,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				645,36	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 522,00	36 223,00	99,2	30 027,22	120,6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,0	18 978,98	6,7
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 272,00	1 272,00	100,0	1 230,00	103,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272,00	1 272,00	100,0	1 230,00	103,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272,00	1 272,00	100,0	1 230,00	103,4
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				13 834,71	
		WYDATKI BIEŻĄCE				13 834,71	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 337,92	
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 983,41	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 513,38	
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				3 914,27	
		WYDATKI BIEŻĄCE				3 914,27	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				783,12	
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				941,15	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 190,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 254,00	245 444,09	90,8	156 932,17	156,4
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,0		
		- dotacje na cele bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.11 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,0		
		- dotacje na cele bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0		
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	216 770,00	203 498,95	93,9	149 612,17	136,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 770,00	203 498,95	93,9	149 612,17	136,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 374,00	59 372,26	100,0	48 744,01	121,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 841,00	143 572,66	91,5	100 508,16	142,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	555,00	554,03	99,8	360,00	153,9
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	40 000,00	28 584,46	71,5	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	28 584,46	71,5		
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	28 584,46	71,5		
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	8 484,00	8 360,68	98,5	7 320,00	114,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 484,00	8 360,68	98,5	7 320,00	114,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 484,00	8 360,68	98,5	7 320,00	114,2
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				36 150,41	
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>				36 150,41	
		WYDATKI BIEŻĄCE				36 150,41	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 130,42	
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				25 019,99	
757		Obsługa długu publicznego	126 000,00	115 406,63	91,6	134 718,29	85,7
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	126 000,00	115 406,63	91,6	134 718,29	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 000,00	115 406,63	91,6	134 718,29	85,7
		- obsługa długu	126 000,00	115 406,63	91,6	134 718,29	85,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.11 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	13 100,00	0,00		0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 100,00	0,00		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 100,00	0,00		0,00	
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 100,00	0,00		0,00	
801		Oświata i wychowanie	9 096 684,00	9 058 708,57	99,6	8 139 249,71	111,3
	80101	Szkoły podstawowe	4 779 971,00	4 779 970,59	100,0	4 284 532,04	111,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 779 971,00	4 779 970,59	100,0	4 284 532,04	111,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 697 214,00	3 697 214,85	100,0	3 258 935,82	113,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	854 588,00	854 586,36	100,0	804 023,31	106,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 169,00	228 169,38	100,0	221 572,91	103,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 409,00	198 409,41	100,0	205 134,55	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 409,00	198 409,41	100,0	205 134,55	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 017,00	168 017,68	100,0	175 035,08	96,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 347,00	14 346,70	100,0	13 023,98	110,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 045,00	16 045,03	100,0	17 075,49	94,0
	80104	Przedszkola	996 785,00	996 746,18	100,0	886 371,87	112,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 785,00	996 746,18	100,0	886 371,87	112,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 928,00	731 888,58	100,0	649 257,63	112,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	219 201,00	219 201,42	100,0	193 971,25	113,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 656,00	45 656,18	100,0	43 142,99	105,8
	80110	Gimnazja	2 148 971,00	2 117 399,58	98,5	1 964 814,58	107,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 148 971,00	2 117 399,58	100,0	1 964 814,58	107,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738 847,00	1 738 846,89	100,0	1 581 489,78	109,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	294 772,00	263 200,87	89,3	268 282,72	98,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 352,00	115 351,82	100,0	115 042,08	100,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 144,00	280 144,00	100,0	260 748,83	107,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.11 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 144,00	280 144,00	100,0	260 748,83	107,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280 144,00	280 144,00	100,0	260 748,83	107,4
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>325 171,00</i>	<i>325 171,00</i>	<i>100,0</i>	<i>303 309,17</i>	<i>107,2</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 171,00	325 171,00	100,0	303 309,17	107,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 691,00	284 691,59	100,0	263 745,76	107,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 480,00	40 479,41	100,0	39 163,41	103,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		400,00	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>41 922,00</i>	<i>36 644,80</i>	<i>87,4</i>	<i>38 058,54</i>	<i>96,3</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 922,00	36 644,80	87,4	38 058,54	96,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 922,00	36 644,80	87,4	38 058,54	96,3
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>193 626,00</i>	<i>192 615,25</i>	<i>99,5</i>	<i>181 639,53</i>	<i>106,0</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 626,00	192 615,25	99,5	181 639,53	106,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 822,00	85 821,90	100,0	82 936,35	103,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 614,00	106 603,35	99,1	98 317,18	108,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00	190,00	100,0	386,00	49,2
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>131 685,00</i>	<i>131 607,76</i>	<i>99,9</i>	<i>14 640,60</i>	<i>898,9</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 685,00	131 607,76	99,9	14 640,60	898,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,0	400,00	250,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 463,00	2 462,61	100,0	0,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	128 222,00	128 145,15	99,9	14 240,60	899,9
851		Ochrona zdrowia	116 105,00	108 997,33	93,9	126 596,69	86,1
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 929,13</i>	<i>78,6</i>	<i>6 460,00</i>	<i>60,8</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	3 929,13	78,6	6 460,00	60,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	3 929,13	78,6	6 460,00	60,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.11 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	111 105,00	105 068,20	94,6	120 136,69	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 105,00	105 068,20	94,6	120 136,69	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 778,00	36 321,67	93,7	34 172,41	106,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 327,00	61 651,10	95,8	77 964,28	79,1
		- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	7 095,43	88,7	8 000,00	88,7
852		Pomoc społeczna	5 505 533,00	5 396 693,93	98,0	5 201 328,32	103,8
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	177 388,00	175 970,78	99,2	130 142,68	135,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 388,00	175 970,78	99,2	130 142,68	135,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 388,00	175 970,78	99,2	130 142,68	135,2
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	780,00	779,22	99,9	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	780,00	779,22	99,9		
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz składki na ubezpieczenia	780,00	779,22	99,9		
	85206	<i>Wsparcie rodziny</i>	9 060,00	5 435,40	60,0	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 060,00	5 435,40	60,0		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 060,00	5 435,40	60,0		
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 633 700,00	3 551 238,86	97,7	3 551 906,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 633 700,00	3 551 238,86	97,7	3 551 906,89	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 174,00	69 170,85	100,0	60 897,83	113,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz składki na ubezpieczenia	222 599,00	222 467,61	99,9	187 714,82	118,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 341 927,00	3 259 600,40	97,5	3 303 294,24	98,7
	85213	<i>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.</i>	60 611,00	58 221,38	96,1	45 157,60	128,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.11 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 611,00	58 221,38	96,1	45 157,60	128,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 611,00	58 221,38	96,1	45 157,60	128,9
	85214	<i>Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	329 122,00	328 857,26	99,9	293 605,73	112,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 122,00	328 857,26	99,9	293 605,73	112,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 122,00	328 857,26	99,9	293 605,73	112,0
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	250 815,00	250 814,99	100,0	245 564,94	102,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 815,00	250 814,99	100,0	245 564,94	102,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 815,00	250 814,99	100,0	245 564,94	102,1
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	247 106,00	247 105,51	100,0	235 614,19	104,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 106,00	247 105,51	100,0	235 614,19	104,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 106,00	247 105,51	100,0	235 614,19	104,9
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	332 609,00	317 172,37	95,4	289 764,83	109,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 609,00	317 172,37	95,4	289 764,83	109,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 702,00	276 258,98	94,7	255 772,98	108,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 913,00	39 919,91	100,0	32 663,18	122,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	994,00	993,48	99,9	1 328,67	74,8
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	153 646,00	152 445,19	99,2	141 782,95	107,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 646,00	152 445,19	99,2	141 782,95	107,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 785,00	134 721,67	99,2	121 718,06	110,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 873,00	16 736,13	99,2	18 661,74	89,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	988,00	987,39	99,9	1 403,15	70,4
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	310 696,00	308 652,97	99,3	267 788,51	115,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 696,00	308 652,97	99,3	267 788,51	115,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 001,00	134 400,72	99,6	146 816,99	91,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 695,00	174 252,25	99,2	120 971,52	144,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.11 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 148,00	178 657,49	99,7	170 080,46	105,0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>179 148,00</i>	<i>178 657,49</i>	<i>99,7</i>	<i>170 080,46</i>	<i>105,0</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 148,00	178 657,49	99,7	170 080,46	105,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	179 148,00	178 657,49	99,7	170 080,46	105,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459 685,00	458 925,41	99,8	389 341,31	117,9
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>249 243,00</i>	<i>249 241,21</i>	<i>100,0</i>	<i>209 713,89</i>	<i>118,8</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 243,00	249 241,21	100,0	209 713,89	118,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 539,00	216 537,89	100,0	180 469,04	120,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00	14 000,04	100,0	12 438,48	112,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 704,00	18 703,28	100,0	16 806,37	111,3
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>208 740,00</i>	<i>208 238,21</i>	<i>99,8</i>	<i>178 253,42</i>	<i>116,8</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 740,00	208 238,21	99,8	178 253,42	116,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 058,00	140 556,81	99,6	178 253,42	78,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 682,00	67 681,40	100,0		
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 702,00</i>	<i>1 445,99</i>	<i>85,0</i>	<i>1 374,00</i>	<i>105,2</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 702,00	1 445,99	85,0	1 374,00	105,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 702,00	1 445,99	85,0	1 374,00	105,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 769,00	1 713 732,41	94,5	589 910,15	290,5
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>242 528,00</i>	<i>241 495,02</i>	<i>99,6</i>	<i>43 999,99</i>	<i>548,9</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 129,00	39 096,00	97,4	43 999,99	88,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 129,00	39 096,00	97,4	43 999,99	88,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	202 399,00	202 399,02	100,0		
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>55 000,00</i>	<i>51 917,99</i>	<i>94,4</i>	<i>40 741,34</i>	<i>127,4</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	51 917,99	94,4	40 741,34	127,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.11 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00	51 917,99	94,4	40 741,34	127,4
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	99 200,00	89 768,05	90,5	88 758,93	101,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 200,00	89 768,05	90,5	88 758,93	101,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 200,00	89 768,05	90,5	88 758,93	101,1
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	392 000,00	371 427,34	94,8	371 740,02	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000,00	309 427,34	93,8	323 725,52	95,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 000,00	309 427,34	93,8	323 725,52	95,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 000,00	62 000,00	100,0	48 014,50	129,1
	90095	Pozostała działalność	1 024 041,00	959 124,01	93,7	44 669,87	2147,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 783,00	55 866,01	46,3	27 500,32	203,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 523,00	27 608,21	53,6	5 584,38	494,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 007,00	27 199,79	40,0	21 915,94	124,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 253,00	1 058,01	84,4		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	903 258,00	903 258,00	100,0	17 169,55	5260,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 285,00	907 480,88	89,0	626 589,34	144,8
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,0		
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	595 973,00	495 120,51	83,1	390 116,51	126,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 473,00	474 186,02	93,6	364 416,51	130,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 895,00	26 913,42	96,5	12 598,79	213,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 134,00	66 293,95	69,7	62 702,31	105,7
		- dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	100,0	256 000,00	109,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	103 444,00	100 978,65	97,6	33 115,41	304,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.11 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 500,00	20 934,49	23,4	25 700,00	81,5
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>197 000,00</i>	<i>197 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>190 000,00</i>	<i>103,7</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 000,00	197 000,00	100,0	190 000,00	103,7
		- dotacje na zadania bieżące	197 000,00	197 000,00	100,0	190 000,00	103,7
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>25 257,00</i>	<i>18 200,00</i>	<i>72,1</i>	<i>498,41</i>	<i>3651,6</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 257,00	18 200,00	72,1	248,41	7326,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 257,00	5 200,00	98,9	248,41	2093,3
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	13 000,00	65,0		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00		250,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>196 055,00</i>	<i>192 160,37</i>	<i>98,0</i>	<i>45 974,42</i>	<i>418,0</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 644,00	113 026,99	97,7	30 487,65	370,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 005,00	29 675,40	95,7	911,00	3257,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 932,00	65 086,12	98,7	29 576,65	220,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	18 707,00	18 265,47	97,6		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 411,00	79 133,38	98,4	15 486,77	511,0
926		Kultura fizyczna	221 359,00	195 041,52	88,1	1 035 269,05	18,8
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>96 099,00</i>	<i>75 015,78</i>	<i>78,1</i>	<i>899 351,05</i>	<i>8,3</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 099,00	68 015,78	86,0	21 919,98	310,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 758,00	35 757,79	100,0	4 550,41	785,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 341,00	32 257,99	74,4	17 369,57	185,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00	7 000,00	41,2	877 431,07	0,8
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>125 260,00</i>	<i>120 025,74</i>	<i>95,8</i>	<i>135 918,00</i>	<i>88,3</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 260,00	120 025,74	95,8	135 918,00	88,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				234,00	
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 354,00	6 180,11	84,0	3 411,27	181,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 654,00	2 654,00	100,0	2 654,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.11 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje na zadania bieżące	115 252,00	111 191,63	96,5	106 193,40	104,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,				23 425,33	
WYDATKI OGÓŁEM			25 856 253,80	25 091 747,74	97,0	22 853 768,66	109,8
z tego:							
		Wydatki bieżące	22 322 547,80	21 724 820,05	97,3	19 333 017,81	112,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 513 566,47	9 428 784,01	99,1	8 342 431,98	113,0
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 532 850,33	6 151 965,44	94,2	5 690 000,62	108,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 047 874,00	4 943 774,06	97,9	4 946 333,32	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	654 952,00	641 972,53	98,0	578 671,80	110,9
		Wydatki na obsługę długu	126 000,00	115 406,63	91,6	134 718,29	85,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	447 305,00	442 917,38	99,0	240 861,80	183,9
		Wydatki majątkowe	3 533 706,00	3 366 927,69	95,3	2 920 750,85	115,3

III.2. WYKONANIE WYDATKÓW W 2012 ROKU NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.
010		Rolnictwo i łowiectwo	537 792,80	537 792,80	100,0
	01095	Pozostała działalność	537 792,80	537 792,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 792,80	537 792,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 513,47	8 513,47	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 279,33	529 279,33	100,0
750		Administracja publiczna	77 800,00	77 800,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 800,00	77 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 800,00	77 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 800,00	75 800,00	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272,00	1 272,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272,00	1 272,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3 752 912,00	3 667 169,02	97,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 000,00	3 547 504,04	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 630 000,00	3 547 504,04	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 174,00	69 170,85	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne	218 899,00	218 732,79	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 341 927,00	3 259 600,40	97,5

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 012,00	34 623,19	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 012,00	34 623,19	93,5
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 012,00	34 623,19	93,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	36 741,79	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000,00	36 741,79	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 367,00	31 244,64	99,6
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 374,00	5 238,54	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	259,00	258,61	99,8
	85295	Pozostała działalność	48 900,00	48 300,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 900,00	48 300,00	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 900,00	48 300,00	98,8
Razem:			4 369 776,80	4 284 033,82	98,0

III.3. WYDATKI W 2012 ROKU NA ZADANIA POWIERZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.
710		Działalność usługowa	72 327,00	72 327,00	100,0
	71035	Cmentarze	72 327,00	72 327,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 327,00	72 327,00	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 327,00	72 327,00	100,0
Razem:			72 327,00	72 327,00	100,0

**III.4. WYDATKI W 2012 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU
WŁAŚCIWOŚCI POWIATU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.
600		Transport i łączność	41 000,00	40 999,99	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 000,00	40 999,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000,00	40 999,99	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań	41 000,00	40 999,99	100,0
750		Administracja publiczna	16 400,00	16 400,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	16 400,00	16 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 400,00	16 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 732,00	12 732,00	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań	3 668,00	3 668,00	100,0
Razem:			57 400,00	57 399,99	100,0

III.5. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY MIESZKOWICE W 2012 ROKU

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.12 r.	% pl.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010	01010	Budowa kanalizacji w Gozdowicach, Starym Błeszynie- przyłącza energetyczne.	7 338	7 337,70	100,0
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach, Starym Błeszynie z budową rurociągu przesyłowego.	1 386 662	1 374 228,12	99,1
3.	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zielin.	50 000	50 000,00	100,0
4.	600	60014	Modernizacja drogi w m. Czelin.	20 743	20 742,51	100,0
5.	600	60014	Przebudowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Goszków, Czelin i Troszyn oraz budowa chodnika i ciągu pieszo- jezdnego przy ul. Odrzańskiej i ul Moryńskiej w Mieszkowicach.	140 000	126 299,48	90,2
6.	600	60016	Wykonanie projektu technicznego budowy chodników – Os. Piastów w Mieszkowicach.	40 800	0,00	
7.	600	60016	Zakup pługa do odśnieżania- sołectwo Wierzchlas.	4 000	4 000,00	100,0
8.	600	60095	Zakup wiaty przystankowej- Troszyn.	5 121	5 120,99	100,0
9.	700	70005	Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach.	396 765	396 765,00	100,0

10.	700	70005	Adaptacja strażnicy w Czelinie na mieszkania.	20 000	0,00	
11.	710	71035	Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mieszkowicach.	65 000	65 000,00	100,0
12.	710	71035	Wykonanie chodników na cmentarzu w Zielinie.	13 690	13 690	100,0
13.	750	75023	Modernizacja toalet w budynku Urzędu.	29 019	29 019,00	100,0
14.	900	90001	Budowa rurociągu przesyłowego do przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Kościuszki do ul. Dworcowej w Mieszkowicach wraz z włączeniem do sieci.	202 399	202 399,02	100,0
15.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy.	62 000	62 000,00	100,0
16.	900	90095	Odnowa zabytkowego parku wiejskiego w Troszynie.	258 288	258 288,00	100,0
17.	900	90095	Turystyczne zagospodarowanie terenu przy I Słupie Granicznym w Czelinie.	641 070	641 070,00	100,0
18.	900	90095	Utwardzenie nawierzchni przy eko- centrum w St. Błeszyne.	3 900	3 900,00	100,0
19.	921	92109	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Czelinie.	5 500	5 495,49	99,9
20.	921	92109	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Goszkowie.	4 000	4 000,00	100,0

21.	921	92109	Wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej w Goszkowie.	20 000	4 439,00	22,2
22.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Starych Łysogórkach.	60 000	7 000,00	11,7
23.	921	92195	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Troszynie.	19 000	19 000,00	100,0
24.	921	92195	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamionce.	10 511	10 511,00	100,0
25.	921	92195	Wykonanie zadaszenia sceny w Zielinie.	3 700	3 680,41	99,5
26.	921	92195	Wykonanie nawierzchni placu do rekreacji w Starych Łysogórkach, dokończenie budowy wiaty.	3 100	3 099,77	100,0
27.	921	92195	Zakup namiotu- Goszków.	4 100	4 100,00	100,0
28.	921	92195	Zagospodarowanie terenu – plac zabaw przy ul. Ogrodowej w Mieszkowicach.	40 000	38 742,20	96,9
29.	926	92601	Budowa boiska do siatkówki w m. Kamionka.	7 000	7 000,00	100,0
30.	926	92601	Modernizacja oświetlenia –plac przy ul. Ogrodowej w Mieszkowicach.	10 000	0,00	
			OGÓŁEM	3 533 706	3 366 927,69	95,3

**III.6. Wykonanie wydatków Gminy Mieszkowice
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w roku 2012 i w latach następnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan po zm. w 2012 r. (w zł)	Wykonanie na dn 31.12.2012 r.	% pl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w Czelinie-dotacja powiat	Urząd Miejski	2011-2012	120 743,00	20 743	20 742,51	100,0
2.	600	60016	Budowa dróg i chodników - Os. Piastów w Mieszkowicach	Urząd Miejski	2012-2016	745 800,00	40 800	0,00	
3.	700	70005	Adaptacja budynku strażnicy w Czelinie na mieszkania.	Urząd Miejski	2011-2013	241 600,00	20 000	0,00	
3.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego-II etap. Budowa punktów świetlnych.	Urząd Miejski	2008-2016	320 740,00	62 000	62 000,00	100,0

4.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Starych Łysogórkach.	Urząd Miejski	2008-2013	355 742,00	60 000	7 000,00	11,7
OGÓŁEM							203 543	89 742,51	44,1

III.7. Wykonanie wydatków Gminy Mieszkowice
planowanych do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi
realizowane w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu- projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Lata realizacji projektu	Planowana wartość całkowita projektu (w zł)	Plan po zm. w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2012 r.	% pl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. WYDATKI INWESTYCYJNE									
1.	O10	O1010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich " Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach, Starym Błeszynie z budową rurociągu przesyłowego."	Urząd Miejski	2007-2012	3 137 989	1 386 662	1 374 228,12	99,1
2.	700	70005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 "Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach."	Urząd Miejski	2009-2013	776 551	396 765	396 765,00	100,0

3.	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa zabytkowego parku wiejskiego w Troszynie."	Urząd Miejski	2010-2012	277 230	258 288	258 288,00	100,0
4.	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Turystyczne zagospodarowanie terenu przy I Słupie Granicznym w Czelinie."	Urząd Miejski	2011-2012	672 410	641 070	641 070,00	100,0
			Razem cz.I.				2 682 785	2 670 351,12	99,5
			II. WYDATKI BIEŻĄCE						
	700	70005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 "Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach."	Urząd Miejski	2009-2013	6 400	2 000	2 000,00	100,0
5.	801	80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Rozwijanie przez wspomaganie. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych."	Urząd Miejski	2011-2012	142 463	128 222	128 145,15	99,9

6.	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Remont świetlicy wiejskiej w Troszynie -II etap."	Urząd Miejski	2010-2012	105 474	103 444	100 978,65	97,6
7.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim."	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	179 148	179 148	178 657,49	99,7
8.	921	92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Organizacja uroczystości forsowania Odry w Starych Łysogórkach i Gozdowicach, biegu pamięci narodowej "Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka i wybuchu II Wojny Światowej w Starych Łysogórkach."	Urząd Miejski	2012	18 707	18 707	18 265,47	97,6
9.	630	63095	Interreg IV A "Polsko-niemieckie spotkania w rejonie przygranicznym."	Urząd Miejski	2012	15 784	15 784	14 870,62	94,2
Razem cz.II.							447 305	442 917,38	99,0
OGÓŁEM							3 130 090	3 113 268,50	99,5

**III.8. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice
na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2012 r.**

Lp.	Jednostka pomocnicza/ zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu sołeckiego w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2012 r. w zł i gr	% pl.
1	3	4	5	6
1.	Sołectwo Czelin	15 474	15 463,14	99,9
	1. Remont dróg gminnych.	3 000	2 999,99	100,0
	2. Utrzymanie, pielęgnacja zieleni	2 000	1 993,66	99,7
	3. Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej	5 500	5 495,49	99,9
	4. Zakup piaskownic dla dzieci	1 474	1 474,00	100,0
	5. Zakup ławo-stołów	3 500	3 500,00	100,0
2.	Sołectwo Goszków	10 187	10 186,61	100,0
	1. Zakup sadzonek i innych materiałów- utrzymanie terenów wokół jeziora.	587	586,67	99,9
	2. Utrzymanie, pielęgnacja zieleni	1 500	1 499,94	100,0
	3. Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej	4 000	4 000,00	100,0
	4. Zakup namiotu- organizacja imprez .	4 100	4 100,00	100,0
3.	Sołectwo Kłósów	10 955	10 949,22	99,9
	1. Remont dróg gminnych.	10 105	10 105,00	100,0
	2. Utrzymanie zieleni	850	844,22	99,3

4.	Sołectwo Kurzycko	10 404	10 398,75	99,9
	1. Utrzymanie zieleni	2 000	1 999,82	100,0
	2. Zakup materiałów- wykonanie wiaty.	2 504	2 503,94	100,0
	3. Zakup materiałów - malowanie świetlicy.	500	497,23	99,4
	4. Zakup materiałów - malowanie, naprawa eko-centrum.	400	398,94	99,7
	5. Zakup wyposażenia świetlicy.	3 000	3 000,00	100,0
	6. Zakup siatki- ogrodzenie boiska sportowego.	2 000	1 998,82	99,9
5.	Sołectwo Plany	18 311	18 310,74	100,0
	1. Utrzymanie zieleni	800	799,74	100,0
	2. Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci.	10 511	10 511,00	100,0
	3. Budowa boiska do siatkówki.	7 000	7 000,00	100,0
6.	Sołectwo Stary Błeszyn	12 400	12 390,11	99,9
	1. Zakup pojemników na sól.	1 700	1 690,98	99,5
	2. Utrzymanie zieleni	1 800	1 799,90	100,0
	3. Utwardzenie nawierzchni wokół wiaty.	3 900	3 900,00	100,0
	4. Zakup materiałów- wykonanie wiaty.	2 000	2 000,00	100,0
	5. Zakup materiałów - malowanie świetlicy.	1 200	1 199,27	99,9
	6. Zakup piaskownic dla dzieci oraz innych elementów wyposażenia placu zabaw.	1 800	1 799,96	100,0
7.	Sołectwo Stare Łysogórki	13 372	13 355,23	99,9
	1. Remont dróg gminnych.	2 822	2 822,00	100,0
	2. Zakup materiałów- remont przystanku.	2 300	2 300,00	100,0
	3. Utrzymanie zieleni	950	949,38	99,9
	4. Zakup kosiarki.	1 600	1 600,00	100,0
	5. Zakup materiałów - malowanie, naprawa eko-centrum.	300	296,79	98,9
	6. Zakup wyposażenia świetlicy.	2 300	2 287,29	99,4
	7. Zakup materiałów - wykonanie wiaty.	3 100	3 099,77	100,0
8.	Sołectwo Troszyn	26 272	26 267,42	100,0
	1. Zakup wiaty przystankowej.	5 121	5 120,99	100,0
	2. Utrzymanie zieleni.	1 900	1 898,91	99,9

	3. Zakup środków czystości-toalety publiczne	251	247,52	98,6
	4. Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci.	19 000	19 000,00	100,0
9.	Sołectwo Wierzchlas	8 223	8 193,00	99,6
	1. Zakup pługa do odśnieżania.	4 000	4 000,00	100,0
	2. Utrzymanie zieleni	1 000	992,84	99,3
	3. Zakup materiałów - budowa wiaty przy świetlicy.	2 500	2 481,96	99,3
	4. Zakup nagród - organizacja imprez kulturalnych.	723	718,20	99,3
10.	Sołectwo Zielin	17 500	17 471,59	99,8
	1. Remont drogi gminnej.	6 000	6 000,00	100,0
	2. Wykonanie zadaszania na cmentarzu.	3 000	2 993,90	99,8
	3. Utrzymanie zieleni.	1 800	1 797,74	99,9
	4. Wykonanie zadaszania sceny w parku.	3 700	3 680,41	99,5
	5. Organizacja imprez kulturalnych	3 000	2 999,54	100,0
Ogółem:		143 098	142 985,81	99,9
w tym: wydatki inwestycyjne		69 932	69 907,66	100,0

III.9.Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice
związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska
w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2012 r.	% pl.	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2012 r.	% pl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	O1010		Rolnictwo i łowiectwo				25 000	16 679,71	66,7
			Wydatki majątkowe: budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach, Starym Bleszynie				25 000	16 679,71	66,7
801	80195		Oświata i wychowanie				5 000	2 462,61	49,3
			Edukacja ekologiczna uczniów				5 000	2 462,61	49,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 169,26	43 601,10	96,5	45 000	24 458,78	54,4
	90003		Wydatki bieżące- likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci				20 000	18 736,26	93,7
	90003		"Sprzątanie świata" - zakup worków, rękawic				2 000	187,52	9,4
	90019	O690	Wpływy z opłat	44 300,00	42 143,78	95,1			
	90020	O400	Opłata produktowa	869,26	1 457,32	167,7			
	90095		Opracowanie dokumentacji środowiskowych				23 000	5 535,00	24,1
Ogółem				45 169,26	43 601,10	96,5	75 000	43 601,10	58,1

III.10. DOTACJE UDZIELONE W 2012 R. INSTYTUCJOM KULTURY

w zł

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan w 2012 r.	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	INSTYTUCJE KULTURY					
1.	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach	921	92109	280 000	280 000,00	100,0
2.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach	921	92116	197 000	197 000,00	100,0
	RAZEM	x	x	477 000	477 000,00	100,0

III.11. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE WYKONYWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2012 ROKU.

w zł i gr

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan w 2012 r.	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania w zakresie ochrony zdrowia, z tego:			8 000	7 095,43	88,9
	- w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych					
1.	Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta "Krokus"	851	85154	8 000	7 095,43	88,9
II.	Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa			5 000	5 000,00	100,0
1.	Koło Gospodyń Wiejskich w Mieszkowicach	921	92105	5 000	5 000,00	100,0
II.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			115 252	111 191,63	96,5
1.	Ludowy Klub Sportowy "Mieszko"	926	92605	56 000	54 501,38	97,3
2.	Ludowy Zespół Sportowy "Zjednoczeni" Kurzyck	926	92605	20 500	17 938,35	87,5
3.	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni" Zielin	926	92605	25 752	25 751,90	100,0
4.	Klub Piłkarski "Odra" Czelin	926	92605	13 000	13 000,00	100,0
	RAZEM	x	x	128 252	123 287,06	96,1

**III.12. Wpłaty w 2012 r.
przekazane przez Gminę Mieszkowice
z tytułu podatku rolnego**

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	Tytuł wpłaty / jednostka	Plan w 2012 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2012 r.	% pl.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	O10	O1030	Wpłata w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego i odsetek od nieterminowej płatności podatku rolnego Izba Rolnicza w Szczecinie	24 700	23 685,47	95,9
Ogółem				24 700	23 685,47	95,9

III.13.DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2012 ROKU NA DOFINANSOWANIE OCHRONY ZABYTEKÓW

w zł i gr

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania w zakresie ochrony, konserwacji i opieki nad zabytkami.			20 000,00	13 000,00	65,0%
1.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia N.M.P. w Zielinie Kościół w Zielinie Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zespole miechów w zabytkowych organach.	921	92120	13 000	13 000,00	100,0%
2.	Kwota niewykorzystana	921	92120	7 000		
	RAZEM			20 000	13 000,00	65,0%

III.14. Wpłaty na fundusz celowy
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora
finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Cel/Jednostka	Plan	Kwota dotacji udzielonej w 2012 r.	% planu
1	2	3	4	5	5	5
1.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy- Policji - zakup paliwa do radiowozu posterunku Policji w Mieszkowicach	3 000	3 000,00	100,0
2.	754	75406	Wpłata na fundusz celowy - Straż Graniczna- zakup paliwa do pojazdów służbowych placówki Straży Granicznej w Kostrzynie	2 000	2 000,00	100,0
Ogółem:				5 000	5 000,00	100,0

III.14. DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2012 ROKU NA POMOC FINANSOWĄ

INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ZŁ I GR

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan 2012 r.	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania inwestycyjne			210 743	197 041,99	93,5%
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z tego: Budowa chodnika w m. Zielin.	600	60013	50 000 50 000	50 000,00 50 000,00	100,0% 100,0%
2.	Powiat Gryfiński z tego: 2.1.Wykonanie robót drogowych na drodze powiatowej nr 1418Z w m. Czelin. 2.2.Przebudowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Goszków, Czelin, Troszyn oraz budowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Odrzańskiej i ul. Moryńskiej w Mieszkowicach.	600 600	60014 60014	160 743 20 743 140 000	147 041,99 20 742,51 126 299,48	91,5% 100,0% 90,2%
	RAZEM	x	x	210 743	197 041,99	93,5%

**IV.1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2012 ROKU
ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**

Lp.	Treść	Plan w 2012 r.	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.	Wsk. wykona- nia planu
1	2		3	4	5
Przychody ogółem:		3 202 409		3 201 386,33	100,0
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 428 138	§ 903	2 427 114,54	100,0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	615 271	§ 950	615 271,79	100,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	159 000	§ 952	159 000,00	100,0
Rozchody ogółem:		1 438 474		1 438 473,67	100,0
1.	Spląty kredytów	800 000	§ 992	800 000,00	100,0
2.	Spląty pożyczek	484 509	§ 992	484 508,80	100,0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	153 965	§ 963	153 964,87	100,0

**IV.2. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE
Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DN. 31.12.2012 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań w zł i gr
1	2	3
1.	Stan pożyczek i kredytów na dn. 01.01.2012 r. z tego:	4 705 755,00
1.1.	Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	1 649 488,00
1.2.	Pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	984 267,00
1.3.	Kredyty :	2 072 000,00
a)	w PKO BP S.A. O/ Gorzów	1 272 000,00
b)	w Banku Spółdzielczym O/ Mieszkowice	800 000,00
2.	Spląty rat pożyczek i kredytów w 2012 r. ogółem:	1 438 473,67
z tego:		
2.1.	Pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	584 508,80
2.2.	Kredytów do:	800 000,00
a)	Banku PKO BP S.A. O/ Gorzów	600 000,00
c)	Banku Spółdzielczego O/ Mieszkowice	200 000,00
2.3.	Pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	53 964,87
3.	Umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn." Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stare Łysogórki."	86 127,20
4.	4.1.Zaciągnięte w 2012 r. zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na zadania realizowane z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej z tego na zadanie:	2 427 114,54
	" Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Starym Bleszynie z budową rurociągu przesyłowego."	1 078 050,00
	1.) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	271 000,00
	2.) w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	807 050,00
	" Remont świetlicy wiejskiej w Troszynie-II etap." - Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	53 964,87
	" Turystyczne zagospodarowanie terenu przy I Słupie Granicznym w Czelinie." - Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	378 491,90
	" Odnowa zabytkowego parku wiejskiego w Troszynie." Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	157 791,77
	Bank Pekao S.A. I Oddział Dębno	758 816,00
	finansowanie zadania: " Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach." oraz udziału własnych środków finansowych do zadań	
	" Turystyczne zagospodarowanie terenu przy I Słupie Granicznym w Czelinie." i " Odnowa zabytkowego parku wiejskiego w Troszynie."	
	4.2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie "Budowa rurociągu przesyłowego od przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Kościuszki do ul. Dworcowej w Mieszkowicach wraz z włączeniem do sieci."	159 000,00
5.	Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na dn. 31.12.2012 r. z tego:	5 767 268,67
5.1.	Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	1 408 852,00
5.2.	Pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie	2 327 600,67
5.3.	Kredyty :	2 030 816,00
a)	w Banku Spółdzielczym O/ Mieszkowice	600 000,00
b)	w Banku PKO BP S.A. O/ Gorzów	672 000,00
c)	w Banku PKO S.A. I O/ Dębno	758 816,00