



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 24 października 2017 r.

Poz. 2184

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN ZA 2016 ROK

I. UWAGI WSTĘPNE

Budżet Gminy Gubin na rok 2016 uchwalony został w dniu 22 stycznia 2016 roku i określa:

- dochody w kwocie **21.233.763,00 zł**,
- wydatki w kwocie **21.530.194,47 zł** w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **0 zł**,
- planowany deficyt w wysokości **296.431,47 zł**.

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian (8 uchwał zmieniających budżet przez Radę Gminy oraz 13 zarządzeń Wójta Gminy), plan dochodów został ostatecznie zwiększony o kwotę 5.668.690,53 zł, plan wydatków również o kwotę 5.668.690,53 zł. Planowany deficyt utrzymany został na tym samym poziomie.

W związku z tym budżet na 31 grudnia 2016 roku wynosi:

- dochody w kwocie **26.902.453,53 zł**,
- wydatki w kwocie **27.198.885,00 zł**, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **853.500,00 zł**,
- planowany deficyt w wysokości **296.431,47 zł**.

Kwota nadwyżki/deficytu w porównaniu do planu po zmianach na 31 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. Dochody (A1+A2)	26.902.453,53 zł	24.744.241,08 zł
A1. Dochody bieżące	25.641.122,29 zł	24.317.636,68 zł
A2. Dochody majątkowe	1.261.331,24 zł	426.604,40 zł
B. Wydatki (B1+B2)	27.198.885,00 zł	24.368.024,56 zł
B1. Wydatki bieżące	25.098.080,10 zł	23.384.315,13 zł
B2. Wydatki majątkowe	2.100.804,90 zł	983.709,43 zł
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-296.431,47 zł	376.216,52 zł

Wójt Gminy

Zbigniew Barski

II. DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2016 ROK

Na plan:	26 902 453,53
Wyniosły:	24 744 241,08
Co	
stanowi:	92,0%
z tego:	
Dochody bieżące:	24 317 636,68
Dochody majątkowe:	426 604,40

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	na plan:	824 000,31
		wyniosły:	546 315,49
		co	
		stanowi:	66,3%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			521 405,26
	- czynsze za obwody łowieckie	na plan: 16 500,00	wyniosły: 13 904,95
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	na plan: 507 500,31	wyniosły: 507 500,31
▪ dochody majątkowe:			24 910,23
	- wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji /PBOŚ/	na plan: 0,00	wyniosły: 9 360,23
	- sprzedaż gruntów i użytków rolnych	na plan: 300 000,00	wyniosły: 15 550,00
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	na plan:	848 800,00
		wyniosły:	849 238,97
		co	
		stanowi:	100,1%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			849 238,97
	- koszty upomnień	na plan: 0,00	wyniosły: 369,05
	- opłaty za wodę	na 844 800,00	wyniosły: 844 863,84

		plan:		
	- odsetki od w/w należności	na plan:	4 000,00	wyniosły: 4 006,08
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	na plan:	551 174,00	wyniosły: 0,00
		co stanowi:		0,0%
z tego:				
▪ dochody majątkowe:				0,00
	- środki z PROW na przebudowę drogi gminnej w Starosiedlu	na plan:	551 174,00	wyniosły: 0,00
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	na plan:	491 900,00	wyniosły: 476 562,74
		co stanowi:		96,9%
z tego:				
▪ dochody bieżące:				168 882,18
	- użytkowanie wieczyste	na plan:	1 700,00	wyniosły: 1 067,66
	- koszty upomnień	na plan:	0,00	wyniosły: 128,71
	- najem i dzierżawa składników mienia komunalnego	na plan:	165 000,00	wyniosły: 158 857,80
	- odsetki od w/w należności	na plan:	7 500,00	wyniosły: 5 307,73
	- wpływy z różnych dochodów /rozliczenia bieżące i z lat ubiegłych-energia/	na plan:	0,00	wyniosły: 3 520,28
▪ dochody majątkowe:				307 680,56
	- sprzedaż mienia komunalnego	na plan:	300 000,00	wyniosły: 282 756,73
	- sprzedaż składników majątkowych/koparko-spycharka, przyczepy, ciągnik, przyczepka/			

		na plan: 17 700,00	wyniosły: 24 923,83
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	na plan:	7 000,00
		wyniosły:	7 619,95
		co	stanowi:
			108,9%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			7 619,95
	- koszty upomnień	na plan: 0,00	wyniosły: 3,69
	- opłata cmentarna	na plan: 7 000,00	wyniosły: 7 600,00
	- odsetki od w/w należności	na plan: 0,00	wyniosły: 16,26
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	na plan:	74 277,00
		wyniosły:	71 240,10
		co	stanowi:
			95,9%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			71 240,10
	- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej	na plan: 62 093,00	wyniosły: 62 093,00
	- 5% prowizji z opłat za udostępnienie danych osobowych	na plan: 0,00	wyniosły: 3,10
	- dofinansowanie do kształcenia pracowniczego	na plan: 12 184,00	wyniosły: 9 144,00
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	na plan:	12 884,00
		wyniosły:	12 880,18
		co	stanowi:
			100,0%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			12 880,18
	- dotacja rejestr wyborców	na plan: 12 884,00	wyniosły: 12 880,18

Dział 752	OBRONA NARODOWA	na plan:	1 500,00
		wyniosły:	1 500,00
		co	
		stanowi:	100,0%
z tego:			
▪ dochody			
bieżące:			1 500,00
	- dotacja na wydatki obronne	na plan: 1 500,00	wyniosły: 1 500,00
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	na plan:	8 812 685,00
		wyniosły:	7 680 543,81
		co	
		stanowi:	87,2%
z tego:			
▪ dochody			
bieżące:			7 680 543,81
	- wpływy z kart podatkowych	na plan: 1 000,00	wyniosły: 1 519,37
	- z podatków od osób prawnych ogółem:	na plan: 3 657 040,00	wyniosły: 2 588 859,13
	w tym:		
	podatek od nieruchomości	na plan: 2 744 200,00	wyniosły: 1 740 239,60
	podatek rolny	na plan: 141 500,00	wyniosły: 104 548,25
	podatek leśny	na plan: 703 340,00	wyniosły: 671 789,00
	podatek od środków transportowych	na plan: 40 500,00	wyniosły: 44 382,00
	wpływy z opłaty targowej	na plan: 2 500,00	wyniosły: 3 300,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	na plan: 0,00	wyniosły: 730,00
	odsetki, opłata prolongacyjna	na plan: 25 000,00	wyniosły: 23 870,28
	- z podatków od osób fizycznych ogółem:	na plan: 2 135 225,00	wyniosły: 2 081 905,60
	w tym:		
	podatek od nieruchomości	na plan: 1 203 000,00	wyniosły: 1 138 694,10
	podatek rolny	na plan: 622 000,00	wyniosły: 578 708,44
	podatek leśny	na plan: 11 880,00	wyniosły: 11 594,28
	podatek od środków transportowych	na plan: 144 200,00	wyniosły: 145 407,30

	podatek od spadków i darowizn	na plan: 3 000,00	wyniosły: 9 249,00
	wpływy z opłaty targowej	na plan: 1 500,00	wyniosły: 1 755,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	na plan: 140 645,00	wyniosły: 185 126,00
	odsetki, opłata prolongacyjna	na plan: 9 000,00	wyniosły: 11 371,48
	- wpływy z opłaty skarbowej	na plan: 15 000,00	wyniosły: 16 073,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	na plan: 45 000,00	wyniosły: 0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	na plan: 115 000,00	wyniosły: 123 233,90
	- z opłat za zajęcie pasa drogowego	na plan: 25 000,00	wyniosły: 9 132,98
	- koszty upomnień, wpływy z różnych opłat	na plan: 7 000,00	wyniosły: 15 348,37
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	na plan: 2 732 420,00	wyniosły: 2 778 820,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	na plan: 80 000,00	wyniosły: 65 651,46
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		na plan: 7 013 708,44
			wyniosły: 7 014 842,32
			co stanowi: 100,0%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			6 930 828,61
	- subwencja ogólna razem:	na plan: 6 508 714,00	wyniosły: 6 508 714,00
	w tym:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	na plan: 4 915 545,00	wyniosły: 4 915 545,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla		

	gmin	na plan: 1 593 169,00	wyniosły: 1 593 169,00
- odsetki na rachunkach bankowych		na plan: 7 900,00	wyniosły: 6 673,56
- rozliczenia z lat ubiegłych		na plan: 347 476,00	wyniosły: 347 829,85
w tym:			
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych			wyniosły: 347 476,00
- zwrot za czynności sądowe z lat ubiegłych			wyniosły: 305,42
- zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych			wyniosły: 48,43
- zwrot opłaty sądowej		na plan: 0,00	wyniosły: 450,00
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego		na plan: 67 161,20	wyniosły: 67 161,20
▪ dochody majątkowe:			84 013,71
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego		na plan: 82 457,24	wyniosły: 82 457,24
- rozliczenia dotacji z lat ubiegłych / rozliczenie końcowe projektu Lubuski e-urząd/		na plan: 0,00	wyniosły: 1 556,47
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		na plan:	278 127,18
		wyniosły:	290 025,25
		co stanowi:	104,3%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			290 025,25
- odsetki od			

odszkodowań		na plan:	30,00	wyniosły:	125,07
- darowizna na budowę chodnika w ZS w Chlebowie		na plan:	950,00	wyniosły:	950,00
- wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie, zwrot wydatków z lat ubiegłych/		na plan:	2 417,00	wyniosły:	3 888,99
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		na plan:	45 730,18	wyniosły:	45 004,77
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		na plan:	197 280,00	wyniosły:	197 280,00
- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu		na plan:	23 000,00	wyniosły:	34 056,42
- dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli		na plan:	8 720,00	wyniosły:	8 720,00
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	na plan:		7 551 879,60	
		wyniosły:		7 523 330,78	
		co stanowi:		99,6%	
z tego:					
▪ dochody bieżące:					7 513 330,88
- dotacje celowe na zadania zlecone z opieki społecznej		na plan:	6 515 084,60	wyniosły:	6 490 944,32
w tym:					
świadczenie wychowawcze 500+		na plan:	3 330 871,00	wyniosły:	3 321 164,96
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu					

alimentacyjnego	na plan:	3 153 150,00	wyniosły:	3 138 773,79
składki na ubezpieczenie zdrowotne	na plan:	29 969,00	wyniosły:	29 969,00
dodatek energetyczny	na plan:	986,60	wyniosły:	929,37
środki na "Kartę Dużej Rodziny"	na plan:	108,00	wyniosły:	107,20
- dotacje celowe na zadania własne z opieki społecznej	na plan:	994 195,00	wyniosły:	993 942,78
w tym: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	na plan:	19 678,00	wyniosły:	19 678,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne	na plan:	29 490,00	wyniosły:	29 490,00
zasiłki i pomoc w naturze	na plan:	270 000,00	wyniosły:	269 932,86
zasiłki stałe	na plan:	378 727,00	wyniosły:	378 541,92
Ośrodki Pomocy Społecznej	na plan:	71 300,00	wyniosły:	71 300,00
dożywianie	na plan:	225 000,00	wyniosły:	225 000,00
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	na plan:	2 100,00	wyniosły:	878,13
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	na plan:	16 000,00	wyniosły:	10 470,72
- dochody uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego/	na	14 500,00	wyniosły:	17 094,93

plan:

▪ dochody majątkowe:	9 999,90
-----------------------------	-----------------

- świadczenie wychowawcze 500+

na plan:	10 000,00	wyniosły:	9 999,90
----------	-----------	-----------	----------

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	na plan:	124 994,00
		wyniosły:	119 914,20
		co stanowi:	95,9%

z tego: ▪ dochody bieżące:	119 914,20
---------------------------------------	-------------------

- dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów

na plan:	123 787,00	wyniosły:	119 239,20
----------	------------	-----------	------------

- dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów /wyprawka szkolna 2016/

na plan:	1 207,00	wyniosły:	675,00
----------	----------	-----------	--------

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	na plan:	293 024,00
		wyniosły:	141 713,02
		co stanowi:	48,4%

z tego: ▪ dochody bieżące:	141 713,02
---------------------------------------	-------------------

- koszty upomnień

na plan:	0,00	wyniosły:	56,83
----------	------	-----------	-------

- opłaty za ścieki

na plan:	77 000,00	wyniosły:	70 651,29
----------	-----------	-----------	-----------

- odsetki od w/w należności

na plan:	0,00	wyniosły:	442,50
----------	------	-----------	--------

- dotacja na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

na plan:	16 024,00	wyniosły:	16 024,00
----------	-----------	-----------	-----------

- wpływy związane z

gromadzeniem
środków z opłat i kar
za korzystanie ze
środowiska

na
plan: 200 000,00 wyniosły: 54 538,40

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	na plan:	16 500,00
		wyniosły:	8 514,27
		co	
		stanowi:	51,6%
z tego:			
▪ dochody			
bieżące:			8 514,27

- najem świetlic
wiejskich

na
plan: 16 500,00 wyniosły: 8 174,98

- odszkodowanie za
zalanie świetlicy
wiejskiej

na
plan: 0,00 wyniosły: 339,29

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	824 000,31	546 315,49	66,3	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	9 360,23	0,0	
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0,00	0,00	0,0	
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	9 360,23	0,0	
	01095		Pozostała działalność	824 000,31	536 955,26	65,2	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	16 500,00	13 904,95	84,3	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300 000,00	15 550,00	5,2	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	507 500,31	507 500,31	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	848 800,00	849 238,97	100,1	
	40002		Dostarczanie wody	848 800,00	849 238,97	100,1	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	369,05	0,0	
		0830D	Wpływy z usług	844 800,00	844 863,84	100,0	
		0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 006,08	100,2	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 174,00	0,00	0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	551 174,00	0,00	0,0	
		6288D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publ. na fin. lub dofin. kosztów real.inwest. i zak.i	551 174,00	0,00	0,0	
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	491 900,00	476 562,74	96,9	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 900,00	476 562,74	96,9	
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 067,66	62,8	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	128,71	0,0	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	165 000,00	158 857,80	96,3	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300 000,00	282 756,73	94,3	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 700,00	24 923,83	140,8	
		0920D	Pozostałe odsetki	7 500,00	5 307,73	70,8	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 520,28	0,0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 619,95	108,9	
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 619,95	108,9	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,69	0,0	

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %	
		0830D	Wpływy z usług	7 000,00	7 600,00	108,6	
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	16,26	0,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 277,00	71 240,10	95,9	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 093,00	62 096,10	100,0	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	62 093,00	62 093,00	100,0	
	75023	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	3,10	0,0	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 184,00	9 144,00	75,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 184,00	9 144,00	75,0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 884,00	12 880,18	100,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 884,00	12 880,18	100,0	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 884,00	12 880,18	100,0	
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 500,00	1 500,00	100,0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 812 685,00	7 680 543,81	87,2	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 519,37	151,9	
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 519,37	151,9	
	75615		Wpływy z pod. roln, pod. leśn, pod. od czynności cywilnopr, pod. i opl. lokalnych od osób prawnych i inn. jedn. org.	3 657 040,00	2 588 859,13	70,8	
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 744 200,00	1 740 239,60	63,4	
		0320D	Podatek rolny	141 500,00	104 548,25	73,9	
		0330D	Podatek leśny	703 340,00	671 789,00	95,5	
		0340D	Podatek od środków transportowych	40 500,00	44 382,00	109,6	
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	3 300,00	132,0	
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	730,00	0,0	
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	23 870,28	95,5	
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 135 225,00	2 081 905,60	97,5	
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 203 000,00	1 138 694,10	94,7	
		0320D	Podatek rolny	622 000,00	578 708,44	93,0	

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-		-2-	%
		0330D	Podatek leśny		11 880,00	11 594,28	97,6
		0340D	Podatek od środków transportowych		144 200,00	145 407,30	100,8
		0360D	Podatek od spadków i darowizn		3 000,00	9 249,00	308,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej		1 500,00	1 755,00	117,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych		140 645,00	185 126,00	131,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 000,00	11 371,48	126,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		207 000,00	163 788,25	79,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	16 073,00	107,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		45 000,00	0,00	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		115 000,00	123 233,90	107,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		25 000,00	9 132,98	36,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat		7 000,00	15 348,37	219,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 812 420,00	2 844 471,46	101,1
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 732 420,00	2 778 820,00	101,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych		80 000,00	65 651,46	82,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		7 013 708,44	7 014 842,32	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 915 545,00	4 915 545,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP		4 915 545,00	4 915 545,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 593 169,00	1 593 169,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP		1 593 169,00	1 593 169,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		504 994,44	506 128,32	100,2
		0920D	Pozostałe odsetki		7 900,00	6 673,56	84,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		347 476,00	348 279,85	100,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		67 161,20	67 161,20	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		82 457,24	82 457,24	100,0
		6660D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wyk. niezg.z przezn. lub wyk. z narusz. proc. o kt. mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wyd. majątkowych		0,00	1 556,47	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		278 127,18	290 025,25	104,3
	80101		Szkoły podstawowe		27 802,87	28 911,69	104,0
		0920D	Pozostałe odsetki		30,00	125,07	416,9

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00	950,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 417,00	3 888,99	160,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 405,87	23 947,63	98,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 280,00	231 336,42	105,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 280,00	197 280,00	100,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	23 000,00	34 056,42	148,1
	80110		Gimnazja	21 324,31	21 057,14	98,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 324,31	21 057,14	98,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 720,00	8 720,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 720,00	8 720,00	100,0
	80148		Stolówki szkolne	0,00	0,00	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 551 879,60	7 523 330,78	99,6
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 678,00	19 678,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 340 971,00	3 331 190,67	99,7
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	25,81	25,8
		2060D	Dot.cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.rząd. zlec. gminom (itd.) związ. z real.świadc. wych. stanowiącego pomoc państwa w wych. dzieci	3 330 871,00	3 321 164,96	99,7
		6340D	Dot. cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. adm.rząd. zlec.gminom (itd.) związ. z real. świadc. wych. stanowiącego pom. państw. w wych. dzieci	10 000,00	9 999,90	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie.spół.	3 184 150,00	3 166 587,76	99,4
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	852,32	42,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	9 866,72	68,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 153 150,00	3 138 773,79	99,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	14 500,00	17 094,93	117,9
	85213		Składki na ub.zdrow.opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół, niektóre św.rodzinne oraz za osob	59 459,00	59 459,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	29 969,00	29 969,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 490,00	29 490,00	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	269 932,86	100,0

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach -1-		kwota -2-	2:1 %
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00		269 932,86	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	986,60		929,37	94,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	986,60		929,37	94,2
	85216		Zasilki stałe	380 227,00		379 145,92	99,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		604,00	40,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 727,00		378 541,92	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 300,00		71 300,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 300,00		71 300,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	225 108,00		225 107,20	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	108,00		107,20	99,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00		225 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 994,00		119 914,20	95,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 994,00		119 914,20	95,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 787,00		119 239,20	96,3
		2040D	Dot.cel. z BP na realiz. zad. bież. gmin z zakresu eduk. op. wych. fin. w całości przez budż. państwa w ramach pr. rządowych	1 207,00		675,00	55,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	293 024,00		141 713,02	48,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00		71 150,62	92,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00		56,83	0,0
		0830D	Wpływy z usług	77 000,00		70 651,29	91,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00		442,50	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	16 024,00		16 024,00	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realiz. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	16 024,00		16 024,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00		54 538,40	27,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200 000,00		54 538,40	27,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 500,00		8 514,27	51,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00		8 514,27	51,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	16 500,00		8 174,98	49,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00		339,29	0,0
OGÓLEM				26 902 453,53		24 744 241,08	92,0

III. WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2016 ROK

Na plan:	27 198 885,00
Wyniosły:	24 368 024,56
Co stanowi:	89,6%
z tego:	
Wydatki bieżące:	23 384 315,13
Wydatki majątkowe:	983 709,43

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	na plan:	1 523 950,31
		wyniosły:	1 433 304,68
		co stanowi:	94,1%
w tym:			
	01008 - Melioracje wodne	na plan:	18 000,00
		wyniosły:	13 040,46
z tego:			
	▪ wydatki bieżące:		13 040,46
	- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		13 040,46
		• zakup betonowych rur do remontu przepustów na rowach melioracyjnych	1 360,38
		• remont przepustów w m. Kozów i Czarnowice, remont jazu nawadniającego grunty w obr. m. Sękowice, konserwacja rowów melioracyjnych w obr. m. Kozów	11 680,08
	▪ wydatki majątkowe:		0,00
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	na plan:	913 280,00
		wyniosły:	846 879,29
z tego:			
	▪ wydatki bieżące:		612 777,64
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		177 832,60
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 704,97
	- składki na ubezpieczenia społeczne		32 051,93
	- składki na Fundusz Pracy		4 568,19
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 459,88
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 652,00
	- podróże służbowe krajowe		5 297,32

- zaopatrzenie w wodę		210 386,65
	• zakup energii do SUW w Sękowicach i hydroforni	109 769,83
	• zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów do konserwacji i napraw w SUW, artykułów elektr. do SUW, materiałów do prac na sieci i przyłączach wodociągowych, paliwa do minikoparki, paliwa i akcesoriów do kos spalinowych, rolek termicznych i baterii do przenośnych drukarek inkasentów i innych	33 003,82
	• zakup pompy głębinowej na wymianę uszkodzonej na ujęciu wody w Starosiedlu	6 352,83
	• remont silników pomp wykorzystyw. do uzdatniania wody w SUW w Mielnie i Wałowicach, przegląd i naprawa filtrów w SUW w Dzikowie, regeneracja wodomierzy, naprawa kosy spalin., naprawa kół i legalizacja gaśnicy w samochodach	8 869,09
	• wynajęcie cystern do transportu wody pitnej	1 998,75
	• badania wody uzdatnionej i wód popłucznych	25 147,24
	• badanie okresowe zbiorników ciśnieniowych hydrofor. w SUW w Mielnie	1 000,00
	• wykonanie operatu wodnoprawnego dla SUW w Dzikowie na pobór wód podziemnych z ujęcia i odprowadzanie wód popłucznych	4 200,00
	• ubezpieczenie i przegląd techniczny samochodów i przyczepy, wymiana oleju, filtra oleju i opon w samoch., opłaty komunikacyjne, ewidencyjne i inne	1 966,09
	• opłata za korzystanie ze środowiska	18 079,00
- zbiorowe odprowadzenie ścieków		79 141,27
	• zakup energii do przepomp. i oczyszczalni w Sękowicach	5 813,22

	<ul style="list-style-type: none"> • zakup czujników pływak. i materiałów do montażu system oczyszczenia kraty w przepomp. w Sękowicach, narzędzi hydraulicznych i materiałów do napraw na sieci kanalizacyjnej i w BMOŚ w Dzikowie, siatki do naprawy ogrodzenia i kłódek do zabezp. wejścia na teren BMOŚ i przepompowni 	1 085,28	
	<ul style="list-style-type: none"> • naprawa pompy ściekowej z BMOŚ w Dzikowie i pompy do tłoczenia ścieków na kanalizacji w Sękowicach 	3 935,34	
	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie separatora ścieków w BMOŚ w Dzikowie 	3 936,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej w Sękowicach, czyszczenie kanalizacji 	61 444,03	
	<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za badania ścieków 	2 927,40	
- wywóz nieczystości płynnych			56 082,42
	<ul style="list-style-type: none"> • zakup paliwa, części i materiałów eksploatac. do ciągników 	41 860,37	
	<ul style="list-style-type: none"> • zakup części i materiałów eksploatac. do przyczepy aseniz. 	1 047,01	
	<ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie ciągnika i przyczepy aseniz., badanie techn. i naprawa przyczepy, naprawa ciągnika, wymiana oleju i filtra oleju oraz legalizacja gaśnicy w ciągniku 	495,84	
	<ul style="list-style-type: none"> • usługi oczyszczania ścieków, wywozu nieczystości 	12 679,20	
- konserwacje i naprawy sieci hydrantowej			17 445,00
	<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów do wymiany i napraw hydrantów, tabliczek i markerów do oznakowania sieci hydrant. 	968,60	
	<ul style="list-style-type: none"> • przegląd, konserwacja i wzorcowanie urządzenia do badania hydrantów 	1 476,40	
	<ul style="list-style-type: none"> • naprawa sieci hydrant. zasilanej z SUW Wałowice, Pole i Sękowice 	15 000,00	
- eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków			5 155,41
	<ul style="list-style-type: none"> • opłata za badanie 	4 920,00	

	ścieków	
	• zakup agrowłókniny, rur kanaliz., szpadla i poziomicy	235,41
▪ wydatki majątkowe:		234 101,65
	- sieć dosyłowa i rozdzielcza wodociągu Grabice-Kolonia	19 570,00
	- budowa studni w Węglinach	29 520,00
	- modernizacja sieci wodociągowej w Mielnie	65 005,49
	- modernizacja instalacji technologicznej uzd. wody w SUW w Mielnie	37 000,00
	- budowa sieci wodociągowej do m. Sieńsk	7 600,00
	- program budowy PBOŚ II	11 070,00
	- budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w m. Kujawa	5 175,00
	- budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny	4 400,00
	- budowa sieci wodociągowej Wałowice-Dzikowo oraz sieci rozdzielczej w m. Dzikowo	17 300,00
	- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Jaromirowice (dz. nr 14, 16/1, 196/2)	14 002,52
	- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgliny (dz. nr 93/2)	1 121,15
	- budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Jaromirowice (ul. Długa 4/2)	14 507,49
	- budowa lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie Gm. Gubin	7 830,00
01030 - Izby rolnicze	na plan:	15 270,00
	wyniosły:	13 672,61
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		13 672,61
	- 2% odpis od wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej	13 672,61
▪ wydatki majątkowe:		0,00
01095 - Pozostała działalność	na plan:	577 400,31

	wyniosły:	559 712,32
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		559 712,32
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników		507 500,31
- organizacja Dożynek Gminnych /w tym zakup barierek ochronnych, namiotu, nagród dla sołectw/		24 830,02
- opł. za dzierżawę i użytkowanie gruntów oraz za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym		9 223,39
- umowa-zlecenie (opieka nad bezpańskimi zwierzętami)		5 000,00
- zakup klatki pułapki, kagańca, obroży, smyczy, misek, karmy na potrzeby wyłapywania bezpańskich psów		822,60
- usługi weterynaryjne		12 336,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	na plan: 1 426 928,61
		wyniosły: 400 202,80
		co stanowi: 28,0%

w tym:

60014 - Drogi publiczne powiatowe	na plan: 50 000,00
	wyniosły: 50 000,00
z tego:	
▪ wydatki bieżące:	0,00
▪ wydatki majątkowe:	50 000,00
- dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na remont kapitalny drogi powiatowej nr 1153F (Łomy - Chlebowo)	50 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne	na plan: 1 354 260,58
	wyniosły: 327 913,97
z tego:	
▪ wydatki bieżące:	225 158,38
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 104,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 269,49
- składki na ubezpieczenia społeczne	10 793,02
- roboty publiczne	14 583,14
- umowy-zlecenia	10 791,56
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 966,68
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
- podróże służbowe	3 533,82

krajowe		
- wydatki funduszu sołeckiego		24 078,44
	• sołectwo Przyborowice	7 095,51
	• sołectwo Drzeńsk Mały	1 410,32
	• sołectwo Gębice	1 291,50
	• sołectwo Kaniów	1 649,80
	• sołectwo Kosarzyn	2 934,65
	• sołectwo Kozów	3 400,00
	• sołectwo Łazy	3 000,00
	• sołectwo Sadzarzewice	1 496,66
	• sołectwo Kujawa	1 800,00
- remonty i utrzymanie dróg lokalnych		61 673,59
	• zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do koparko-ładowarki, równiarki i ciągników, paliwa do zagęszczarek, przecinarki i agregatu, kruszywa na remont dróg i innych	57 679,19
	• ubezpieczenie ciągników i przyczep, przegląd techniczny i wymiana oleju w ciągniku, naprawa kół przyczep i silnika betoniarki, legalizacja gaśnic w pojazdach, opł. komunikacyjne i ewidencyjne	1 306,40
	• praca sprzętu przy remoncie nawierzchni dróg, transport materiałów	2 688,00
- remont cząstkowy dróg bitumicznych (zakup masy mineralno-asfaltowej i gazu do podgrzewania masy)		4 259,01
- zimowe utrzymanie dróg (zakup soli drogowej i piasku, folii do zabezpieczenia soli, części do posypywarki, koparko-ładow. i ciągnika, ubezpieczenie pojazdów)		11 811,27
- utrzymanie przystanków PKS		2 130,21
- zakup materiałów na remont mostów w m. Kozów i Łazy		1 297,66
- pozostałe wydatki		10 678,39
	• zakup paliwa, części i akcesoriów do piły i kos spalinowych oraz części do kosiarki rotac. do wykaszania poboczy dróg, zakup betoniarki, generatora, koła pomiar., taczki budowl., akcesoriów i części do przecinarki i zagęszczarki do robót drogowych, rękawic ochronnych i innych	9 503,14
	• naprawa podkrzesywarki, piły i kos spalinowych	1 175,25

▪ wydatki majątkowe:	102 755,59
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Czarnowice (FS)	575,03
- budowa dróg wewnętrznych w m. Komorów (FS)	13 842,49
- budowa drogi w m. Chlebowo (FS)	15 863,36
- budowa drogi do cmentarza w Starosiedlu (FS Gębice)	476,49
- budowa drogi do cmentarza w Starosiedlu (FS Starosiedle)	13 741,88
- budowa drogi do cmentarza w Starosiedlu (FS Sieńsk)	476,49
- przebudowa drogi (ul. Krzywa) w Jaromirowicach (FS)	19 450,42
- budowa drogi wewnętrznej w m. Sękowice (FS)	12 020,33
- budowa parkingu przy WOZ w Chlebowie	12 925,25
- przebudowa drogi w m. Czarnowice	3 430,00
- budowa chodnika w m. Starosiedle	5 753,86
- zakup przecinarki spalinowej do cięcia elem. betonowych	4 199,99

60017 - Drogi wewnętrzne	na plan:	22 668,03
	wyniosły:	22 288,83

z tego:

▪ wydatki bieżące:	7 385,52
---------------------------	-----------------

- zakup tłucznia na drogę w m. Brzozów (FS)	7 385,52
---	----------

▪ wydatki majątkowe:	14 903,31
-----------------------------	------------------

- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wałowice (dz. nr 80 i 83) (FS)	10 416,71
- zakup gruntu pod drogę dojazdową w m. Bieżyce	4 486,60

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	na plan:	836 786,79
		wyniosły:	747 410,03
		co stanowi:	89,3%

w tym:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na plan:	836 786,79
---	----------	-------------------

		wyniosły:	747 410,03
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			605 896,08
- wynagrodzenia osobowe pracowników			250 040,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 051,07
- składki na ubezpieczenia społeczne			46 101,21
- składki na Fundusz Pracy			6 570,52
- roboty publiczne			13 710,46
- umowa-zlecenie (prace pomocnicze przy remoncie budynków gminnych)			2 213,35
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 402,70
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 735,00
- podróże służbowe krajowe			2 178,47
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej			4 655,63
- wydatki funduszu sołeckiego			24 466,59
	• sołectwo Budoradz	3 798,87	
	• sołectwo Czarnowice	993,33	
	• sołectwo Dzikowo	1 834,02	
	• sołectwo Grabice-Luboszyce	7 835,69	
	• sołectwo Kosarzyn	1 931,43	
	• sołectwo Łomy	496,51	
	• sołectwo Pleśno	1 501,61	
	• sołectwo Polanowice	1 300,00	
	• sołectwo Póżna	2 526,17	
	• sołectwo Sieńsk	700,00	
	• sołectwo Stargard Gubiński	450,00	
	• sołectwo Strzegów	850,00	
	• sołectwo Zawada	248,96	
- remonty budynków gminnych			15 942,62
- utrzymanie budynków gminnych			18 452,12
	• umowa-zlecenie (sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i sanit. w budynku w Polanowicach 16)	2 392,80	
	• energia elektryczna, woda	7 654,06	

	<ul style="list-style-type: none"> • wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, czyszczenie i okresowa kontrola stanu techn. przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej 	8 405,26	
- ogrzewanie budynków gminnych			100 471,77
	<ul style="list-style-type: none"> • umowy-zlecenia (palenie w piecu c.o.) 	36 806,63	
	<ul style="list-style-type: none"> • zakup węgla 	59 619,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • zakup pieca węglowego i materiałów do jego podłączenia w budynku gminnym w Starosiedlu 	3 511,08	
	<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów do naprawy pieca c.o. w budynku wiejskiego ośrodka zdrowia w Grabicach 	135,06	
	<ul style="list-style-type: none"> • transport odpadów drzewnych 	400,00	
- utrzymanie samochodu służbowego			26 001,57
	<ul style="list-style-type: none"> • zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych 	20 307,57	
	<ul style="list-style-type: none"> • naprawa samochodu, wymiana opon, ustawienie geometrii kół, badanie techniczne, ubezpieczenie 	5 694,00	
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz przyjęcia do zasobu gminy			17 368,21
- ubezpieczenie mienia gminy			13 077,00
- podatki na rzecz Gminy Gubin			15 663,00
	<ul style="list-style-type: none"> • podatek od nieruchomości 	15 196,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • podatek leśny 	417,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • odsetki od nieterminowej wpłaty rat podatku 	50,00	
- opłata za korzystanie ze środowiska (emisja pyłów)			5 900,36
- pozostałe wydatki			9 893,98
	<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów do wykonania różna na placu rekreacyjno-sportowym w m. Zawada 	1 797,16	
	<ul style="list-style-type: none"> • zakup młota udarowo-obrotowego, akumulatora i ładowarki do elektronarzędzi dla ekipy remontowej 	3 768,28	
	<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe zakupy 	88,87	

• legalizacja gaśnic budynku w Polanowicach 16, naprawa pilarki spalinowej ekipy remontowej	302,60
• wykonanie projektu rozbiórki stodoły w Strzegowie, przegląd techniczny budynku w Wałowicach	3 850,00
• opłaty za czynności kontrolne Powiat. Inspektora Sanitarnego w ZS w Grabicach i PSP w Starosiedlu	87,07

▪ **wydatki majątkowe:**

141 513,95

- budowa altany w parku wiejskim m. Chlebowo (FS)	2 736,00
- budowa ogrodzenia zbiornika ppoż. w m. Budoradz (FS)	3 375,32
- adaptacja budynku gosp. na potrzeby sołectwa Grabice (FS)	1 127,22
- budowa altanki z wyposażeniem w m. Wielotów (FS)	6 500,00
- budowa oświetlenia placu rekreacyjno-sport. w m. Zawada (FS)	6 013,54
- adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne	8 230,85
- odbudowa budynku nr 11 w m. Brzozów	63 750,52
- budowa budynku mieszkal. kontenerowego w m. Grabice	26 439,73
- wykonanie szamba dla budynku kontenerowego w m. Grabice	4 877,23
- wykonanie przyłącza wodociąg. dla budynku kontenerowego w m. Grabice	12 208,44
- wyposażenie placu wiejskiego w m. Chociejęw - 2 lampy solarne (FS)	6 255,10

Dział	DZIAŁALNOŚĆ	na plan:	85 621,00
710	USŁUGOWA	wyniosły:	71 588,37
		co stanowi:	83,6%

w tym:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	na plan:	30 500,00
	wyniosły:	30 196,50

z tego:

▪ wydatki	30 196,50
------------------	------------------

bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	30 196,50
--	-----------

▪ wydatki majątkowe:**0,00****71035 - Cmentarze**

na plan:	55 121,00
wyniosły:	41 391,87

z tego:

▪ wydatki bieżące:**35 894,54**

- umowy-zlecenie (administrowanie cmentarzami w Starosiedlu i Stargardzie Gubińskim)	5 400,83
- zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych na cmentarzach, materiałów do konserwacji zbiornika na wodę na cmentarzu w Strzegowie, tabliczek z napisem KWATERA (i nr) na cmentarz w Starosiedlu	910,10
- zakup sekatora, grabi, szpadla, konewek, kłódek do bram cmentarzy, paliwa do kosy spalin.	364,71
- wycinka drzew z działki przeznaczonej na powiększenie cmentarza w Strzegowie, transport i przetarcie drewna	4 134,30
- opłaty za wywóz odpadów z cmentarzy	24 509,00
- opłata roczna za wyłączony z produkcji grunt leśny przy cmentarzu w Strzegowie	575,60

▪ wydatki majątkowe:**5 497,33**

- budowa ogrodzenia cmentarza w Starosiedlu	5 497,33
---	----------

Dział 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

na plan:	4 329 453,95
wyniosły:	3 998 626,10
co stanowi:	92,4%

w tym:

75011 - Urzędy wojewódzkie

na plan:	62 093,00
wyniosły:	62 093,00

z tego:

▪ wydatki bieżące:**62 093,00**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 899,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 921,00
- składki na Fundusz Pracy	1 273,00

▪ wydatki majątkowe:**0,00****75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

na plan:	340 472,50
wyniosły:	330 248,73

z tego:

▪ wydatki bieżące:	330 248,73
- diety radnych	151 309,65
- diety sołtysów	153 180,00
- składka członkowska na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego	3 000,00
- składka członkowska na Stowarzyszenie "Agglomeracja Zielonogórska"	3 703,50
- składka członkowska na Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka"	7 299,00
- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"	8 888,40
- organizacja uroczystości pod pomnikiem w Gębicach	1 605,05
- umowa o dzieło (przekazanie dokumentacji fotograficznej z uroczystości gminnych)	500,00
- wyrobienie pieczętek dla Przewodnicz. Komisji Rady Gminy	130,13
- zamieszczenie życzeń świąt. w „Gazecie Tygodniowej”	123,00
- pozostałe wydatki	510,00
▪ wydatki majątkowe:	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na plan: 3 566 000,20 wyniosły: 3 284 563,83
z tego:	
▪ wydatki bieżące:	3 275 228,13
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 750,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 914,62
- składki na ubezpieczenia społeczne	367 541,93
- składki na Fundusz Pracy	34 663,54
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	47 943,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 341,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 974,00
- podróże służbowe	22 240,57

krajowe		
- badania pracowników		5 520,00
- szkolenia pracowników		34 123,14
- usługi BHP z zewnątrz		570,00
- utrzymanie samochodu służbowego		18 164,68
	• zakup paliwa, oleju, płynu do spryskiwaczy i żarówek	11 687,68
	• usługi serwisowe, wymiana opon, przegląd techniczny, ubezpieczenie	6 477,00
- utrzymanie budynku Urzędu Gminy		70 920,46
	• energia elektryczna, gaz, woda	50 029,43
	• opłaty za dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków	19 932,73
	• okresowa kontrola stanu technicznego i wymiana części w kotle gazowym	958,30
- uzupełnienie sprzętu biurowego, materiały remontowe i inne		2 807,61
- konserwacje i naprawy wyposażenia, legalizacja gaśnic		3 168,85
- aktualizacje i opieka autorska nad programami komputerowymi, odnowienie licencji na program Legislador, utrzymanie domen internetowych, serwera pocztowego i inne		38 989,48
- zakup materiałów biurowych		19 075,25
- zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komput., programów, licencji i innych		29 283,07
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia		687,00
- usługi telekomunikacyjne		17 516,74
- opłaty i prowizje bankowe		6 597,40
- opłaty za usługi pocztowe		33 580,80
- opłata za korzystanie ze środowiska (emisja gazów)		576,64
- pozostałe wydatki		124 278,09
	• prenumerata czasopism, zakup książek, środków czystości, wody pitnej i innych	31 126,71
	• usługi prawne dot. rozliczenia w zakresie podatku VAT inwestycji "Budowa PBOŚ na	67 906,33

terenie Gm. Gubin" 2012-2016	
• konwój i asysta osoby przewożącej wartości pieniężne, monitoring budynku w Polanowicach 16, opłaty abonamentowe, odnowienie kwalif. podpisów elektronicznych dla pracowników, koszty wysyłki, najem dystrybutorów do wody i inne	13 931,75
• opłaty komornicze i opl. sądowe	11 313,30
▪ wydatki majątkowe:	9 335,70
- zakup programu Lex (II rata z IV)	9 335,70
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	na plan: 10 000,00 wyniosły: 9 843,37
z tego:	
▪ wydatki bieżące:	9 843,37
- promocja gminy	9 843,37
• umowy o dzieło (redakcja i przygotowanie do druku materiałów informacyjno-promocyjnych)	3 420,00
• druk i transport materiałów informacyjno-promocyjnych, prezentacja i promocja gminy na portalu internetowym, wykonanie projektu graficznego i wydruk kalendarzy na 2017 r., wykonanie toreb z nadrukiem i zakup papieru kserograf. na potrzeby promocji	6 423,37
▪ wydatki majątkowe:	0,00
75095 - Pozostała działalność	na plan: 350 888,25 wyniosły: 311 877,17
z tego:	
▪ wydatki bieżące:	311 877,17
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 926,75
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 262,25
- składki na ubezpieczenia społeczne	36 477,61
- składki na Fundusz Pracy	4 579,47
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,30

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 415,00
- wydatki funduszu sołeckiego		44 145,77
• sołectwo Bieżyce	1 473,65	
• sołectwo Chęciny	695,55	
• sołectwo Chlebowo	3 689,00	
• sołectwo Chociejów	448,96	
• sołectwo Czarnowice	2 393,15	
• sołectwo Przyborowice	500,00	
• sołectwo Dobrzyń	425,68	
• sołectwo Drzeńsk Mały	700,00	
• sołectwo Drzeńsk Wielki	1 496,80	
• sołectwo Dzikowo	485,65	
• sołectwo Gębice	1 519,20	
• sołectwo Grochów	1 159,37	
• sołectwo Gubinek	653,95	
• sołectwo Jazów	1 133,98	
• sołectwo Kaniów	1 389,29	
• sołectwo Komorów	572,13	
• sołectwo Kosarzyn	1 830,02	
• sołectwo Kozów	1 200,00	
• sołectwo Kujawa	1 649,00	
• sołectwo Łazy	832,36	
• sołectwo Łomy	690,59	
• sołectwo Markosice	1 714,77	
• sołectwo Nowa Wioska	997,59	
• sołectwo Pleśno	1 185,92	
• sołectwo Pole	1 793,87	
• sołectwo Sieńsk	700,00	
• sołectwo Stargard Gubiński	1 600,00	
• sołectwo Starosiedle	2 498,98	
• sołectwo Strzegów	1 500,00	
• sołectwo Wałowice	1 699,99	
• sołectwo Węgliny	681,96	
• sołectwo Wielotów	1 426,46	
• sołectwo Witaszkowo	514,91	
• sołectwo Zawada	895,51	
• sołectwo Żenichów	498,96	
• sołectwo Żytowań	1 498,52	

- dodatkowe środki dla sołectw na organizację imprez integrac.	259,56
- wykonanie pieczętek dla sołectw, zakup zszywaczy dla sołtysów, zakup art. spożywczych na Zjazd Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego i posiedzenie sołtysów Gminy Gubin	437,41
- organizacja II Turnieju Szachowego Gminy Gubin w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich	1 355,85
- pozostałe wydatki	252,20

▪ wydatki majątkowe: **0,00**

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	na plan:	12 884,00
		wyniosły:	12 880,18
		co stanowi:	100,0%

w tym:

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	na plan:	12 884,00
	wyniosły:	12 880,18

z tego:

▪ wydatki bieżące: **12 880,18**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 460,00
- wymiana urn wyborczych /na przezroczyste/ w obwodach głosowania na terenie gminy	11 420,18

▪ wydatki majątkowe: **0,00**

Dział 752	OBRONA NARODOWA	na plan:	1 500,00
		wyniosły:	1 500,00
		co stanowi:	100,0%

w tym:

75212 - Pozostałe wydatki obronne	na plan:	1 500,00
	wyniosły:	1 500,00

z tego:

▪ wydatki bieżące: **1 500,00**

- przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności dla pracowników Urzędu /umowa-zlec./, usługa cateringowa na szkoleniu, zakup materiałów szkoleniowych i artykułów biurowych	1 500,00
--	----------

▪ wydatki majątkowe: **0,00**

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	na plan:	219 950,00
		wyniosły:	138 895,54
		co stanowi:	63,1%

w tym:

75404 - Komendy wojewódzkie Policji		na plan:	11 600,00
		wyniosły:	11 600,00
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			1 600,00
- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na zakup testera trzeźwości dla Komisariatu Policji w Gubinie			1 600,00
▪ wydatki majątkowe:			10 000,00
- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódz. Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansow. zakupu samochodu osob. terenowego dla Komisariatu Policji w Gubinie			10 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		na plan:	203 450,00
		wyniosły:	125 525,77
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			104 324,62
- ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach			12 385,00
- umowy-zlecenia			29 993,36
- ubezpieczenie NNW członków OSP			2 490,00
- badania lekarskie członków OSP			330,00
- utrzymanie remiz strażackich			18 342,83
		• energia elektryczna	16 246,62
		• zakup panela grzewczego i uchwytu na flagi do remizy OSP Strzegów, rolet do remizy OSP Starosiedle, artykułów elektrycznych dla OSP Chlebowo	1 272,60
		• legalizacja gaśnic	823,61
- zakup materiałów na remont remiz OSP Strzegów i OSP Starosiedle			860,74
- utrzymanie samochodów i sprzętu pożarniczego			19 850,98
		• zakup paliwa do samochodów i sprzętu gaśniczego, akumulatorów i innych części do samochodów	9 292,18
		• przegląd sprzętu, naprawa i badanie techniczne samoch., opłaty za wymianę i wydanie nowego dowodu rejestrac.	4 756,26
		• ubezpieczenie samochodów i przyczep	4 678,00
		• napełnienie i oznakowanie butli z tlenem medycznym, transport butli, legalizacja butli od aparatów powietrznych	1 124,54

- zakup wyposażenia i sprzętu do jednostek OSP	9 013,00
- zakup figurki św. Floriana i materiałów do jej zamontowania przy remizie OSP Strzegów, wykonanie napisów na bramę, zakup włazów do studzienki kanal. i szamba przy remizie OSP Strzegów, zakup statuetek na 70-lecie powstania OSP Strzegów	1 812,10
- zakup umundurowania dla jednostek OSP	3 770,50
- organizacja zjazdów Oddz. Gminnego i Powiatowego ZOSP RP	2 962,45
- usługa powiadamiania przez sms-y o konieczności działań ratowniczo-gaśniczych	688,21
- pozostałe wydatki	1 825,45

▪ wydatki majątkowe:	21 201,15
-----------------------------	------------------

- rozbudowa remizy OSP Chlebowo	1 230,00
- rozbudowa remizy OSP Starosiedle	19 971,15

75414 - Obrona cywilna	na plan:	4 900,00
	wyniosły:	1 769,77

z tego:

▪ wydatki bieżące:	1 769,77
---------------------------	-----------------

- utrzymanie magazynu OC w Drzeńsku Małym 19 (energia elektryczna, legalizacja gaśnic)	1 147,00
- demontaż instalacji elektr. alarmu przeciw włamaniowemu w magazynie OC w Drzeńsku Małym	100,00
- przygotowanie nowego pomieszczenia magazynu OC w Polanowicach 16	414,77
- zakup pilota do bramy i dorobienie kluczy do drzwi wejściowych budynku, w którym znajduje się nowe pomieszczenie magazynu	108,00

▪ wydatki majątkowe:	0,00
-----------------------------	-------------

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	na plan:	36 000,00
		wyniosły:	32 673,37
		co stanowi:	90,8%

w tym:

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	na plan:	36 000,00
	wyniosły:	32 673,37

z tego:

- odsetki od kredytu długoterminowego	28 396,51
- odsetki od kredytu na przejściowy deficyt	4 276,86

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	na plan:	208 950,00
------------------	--------------------------	----------	-------------------

		wyniosły:	163 581,76
		co stanowi:	78,3%
w			
tym:			
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	na plan:	163 450,00
		wyniosły:	163 448,24
	z tego:		
	- zwrot do NFOŚiGW pobranej w nadmiernej wysokości dotacji na dofinans. I etapu budowy przydomowych oczyszcz. ścieków (dot. wyd. majątkowych)		163 448,24
	75815 - Wpływy do wyjaśnienia	na plan:	0,00
		wyniosły:	133,52
	z tego:		
	- kwoty do wyjaśnienia		133,52
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	na plan:	45 500,00
		wyniosły:	0,00
Dział	OŚWIATA I	na plan:	8 042 290,18
801	WYCHOWANIE	wyniosły:	7 367 526,56
		co stanowi:	91,6%
w			
tym:			
	80101 - Szkoły podstawowe	na plan:	4 026 809,87
		wyniosły:	3 824 897,63
	z tego:		
	▪ wydatki bieżące:		3 792 987,09
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		161 094,65
		• dodatek wiejski i mieszkaniowy	156 495,91
		• zakup artykułów przysługujących z przepisów BHP	1 399,74
		• zakup okularów korekcyjnych	469,00
		• pomoc zdrowotna	2 730,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 373 394,66
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		193 410,42
	- składki na ubezpieczenia społeczne		458 743,07
	- składki na Fundusz Pracy		53 055,79
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		134 800,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		10 876,46
		• umowy-zlecenie; dozór kotłowni SP Starosiedle	495,50
		• umowy-zlecenie; roboty porządkowe ZS Chlebowo, SP	5 553,07

	Starosiedle	
	• umowa-zlecenie; organizacja zajęć sport. na boisku „Orlik” ZS Chlebowo	4 827,89
- zakup środków dydaktycznych, książek i innych		28 439,57
- zakup materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej		23 445,59
- zakup nagród konkursowych		1 375,75
- zakup materiałów i wyposażenia		189 299,06
	• materiały biurowe (w tym tonery)	9 061,55
	• artykuły remontowe	13 830,88
	• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	5 521,62
	• środki czystości	18 537,27
	• opał	70 086,61
	• prasa, materiały szkoleniowe	2 253,86
	• sprzęt komputerowy, akcesoria komput., programy i licencje	3 055,91
	• wyposażenie (meble, wykładziny, oświetlenie, AGD, RTV i inne)	50 296,13
	• kserokopiarki ZS Chlebowo, ZS Czarnowice	3 573,83
	• drzwi ZS Grabice	1 150,03
	• ogrodzenie ZS Grabice	93,92
	• materiały do rozbudowy sieci internet. ZS Chlebowo	2 406,88
	• kosiarki, narzędzia	4 776,16
	• art. na boisko – kruszywo na plac zabaw	266,65
	• hydranty SP Strzegów	3 316,25
	• nagrody dla uczniów	699,66
	• pozostałe	371,85
- zakup środków żywności		199,22
- zakup energii, wody		28 096,26
- zakup gazu		13 204,78
- zakup usług remontowych		34 956,26
	• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	6 270,12

	• naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu	309,23	
	• konserwacja systemu alarmowego, sieci informatycznej	3 308,04	
	• usługi remontowe (w tym naprawa pieca c.o.)	20 919,46	
	• czyszczenie i konserwacja boiska „Orlik”	2 250,00	
	• legalizacja i regeneracja gaśnic	1 899,41	
- zakup usług zdrowotnych			9 803,19
- zakup usług pozostałych			46 600,47
	• wywóz nieczystości	12 119,12	
	• czyszczenie przewodów kominowych	1 646,98	
	• czyszczenie kanalizacji	577,75	
	• opłaty RTV, opłaty pocztowe	1 724,63	
	• opłaty i prowizje bankowe	4 894,10	
	• transport, koszty wysyłki	1 619,51	
	• aktywacje i dostęp do stron internet.	4 488,00	
	• usługi informatyczne	129,36	
	• opłaty za przejazd uczniów	2 316,89	
	• usługa palacza, dozór kotłowni	728,66	
	• zwalczanie insektów	762,19	
	• przeglądy techniczne	7 794,29	
	• archiwizacja	5 412,00	
	• pozostałe usługi (opłaty za dystrybutor, bindowanie, legalizacje, obróbka pótek i inne)	2 386,99	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia			3 478,04
- usługi telekomunikacyjne			12 865,35
- podróże służbowe krajowe			7 943,14
- szkolenia			7 663,93
- odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty			241,43

▪ wydatki

31 910,54

majątkowe:

- rozbudowa chodnika przy szkole w Chlebowie	2 478,09
- elewacja budynku szkoły w Chlebowie	12 460,33
- modernizacja budynku szkolnego w Bieżycach	6 344,99
- modernizacja budynku szkolnego w Strzegowie	10 627,13

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan: **1 003 436,00**
wyniosły: **843 604,09**

z tego:

▪ wydatki**bieżące: 826 052,59**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	527 617,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 780,34
- składki na ubezpieczenia społeczne	102 625,16
- składki na Fundusz Pracy	12 681,02
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	40 789,14
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00
- zakup środków dydaktycznych	985,57
- zakup materiałów i wyposażenia	4 184,25
• materiały biurowe	1 701,61
• materiały remontowe	44,08
• artykuły gospodarcze	786,73
• środki czystości	1 077,70
• wyposażenie (meble, AGD)	574,13
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy uczęszczających do oddz. przedszkolnych w Gubinie	62 889,51

▪ wydatki**majątkowe: 17 551,50**

- modernizacja budynku oddz. przedszkolnego w Wałowicach	17 551,50
--	-----------

80110 - Gimnazja

na plan: **1 889 224,31**
wyniosły: **1 757 348,38**

z tego:

▪ wydatki**bieżące: 1 736 182,59**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 397,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 115,86
- składki na ubezpieczenia	210 466,32

społeczne		
- składki na Fundusz Pracy		24 085,28
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 158,85
	• dodatek wiejski i mieszkaniowy	75 008,45
	• zakup odzieży przysługującej z przepisów BHP	150,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 900,00
- zakup usług zdrowotnych		110,00
- zakup środków dydaktycznych, książek i innych		4 461,92
- zakup materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej		20 848,66
- zakup nagród konkursowych		324,55
- zakup materiałów i wyposażenia		72 936,30
	• materiały biurowe (w tym tonery)	3 345,43
	• artykuły remontowe	1 343,72
	• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	1 071,85
	• środki czystości	778,35
	• prasa, materiały szkoleniowe	929,57
	• opał	52 636,22
	• sprzęt komputerowy, akcesoria komput., programy i licencje	1 225,75
	• wyposażenie (w tym meble, wykładziny, tablice)	3 147,74
	• sprzęt nagłaśniający ZS Czarnowice	119,99
	• projektor ZS Czarnowice	7 851,27
	• paliwo za przejazdy	90,02
	• nagrody dla uczniów	240,67
	• pozostałe	155,72
- zakup środków żywności		81,25
- zakup energii, wody		7 404,98
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego		1 095,10
- zakup usług pozostałych		7 102,85
	• wywóz	983,94

	nieczystości	
	• czyszczenie przewodów kominowych	429,92
	• opłaty RTV, opłaty pocztowe	561,86
	• opłaty i prowizje bankowe	2,40
	• transport, koszty wysyłki	135,12
	• aktywacje i dostęp do stron internet.	1 314,25
	• przeglądy techniczne	2 017,15
	• zabudowa wnęki w pomieszczeniach szkolnych	246,00
	• montaż osłon grzejnikowych	398,12
	• opłata za kurs	185,00
	• opłaty za przejazd uczniów	747,68
	• opłata za dystrybutor wody	81,41
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia		777,19
- usługi telekomunikacyjne		1 040,73
- podróże służbowe krajowe		977,90
- szkolenia		1 897,32
▪ wydatki majątkowe:		21 165,79
- budowa parkingu przy szkole w Czarnowicach		8 520,05
- modernizacja drogi przy szkole w Czarnowicach		12 645,74
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	na plan:	572 800,00
	wyniosły:	542 683,94
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		542 683,94
- utrzymanie autobusu		11 135,77
	• zakup paliwa, opon, płynu hamul., części do naprawy sprzęgła	8 848,61
	• badania techniczne, okresowa kontrola tachografu, legalizacja gaśnic, ubezpieczenie, opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego	2 287,16
- utrzymanie garażu (energia elektryczna, woda, ścieki, legalizacja gaśnic, zakup art. hydraulicznych)		1 086,56
- dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół		18 280,81

- zakup biletów miesięcznych		506 808,00
- dopłaty do kursu autobusów PKS		5 372,80
▪ wydatki majątkowe:		0,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	na plan:	29 720,00
	wyniosły:	25 676,17
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		25 676,17
- doksztalcanie nauczycieli		23 363,00
- podróże służbowe krajowe		1 730,17
- szkolenia		583,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	na plan:	4 100,00
	wyniosły:	2 545,83
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		2 545,83
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 080,25
- składki na ubezpieczenia społeczne		324,02
- składki na Fundusz Pracy		46,44
- dodatek wiejski i mieszkaniowy		95,12
▪ wydatki majątkowe:		0,00
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	na plan:	468 900,00
	wyniosły:	324 380,52
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		324 380,52
- wynagrodzenia osobowe pracowników		223 526,72
- składki na ubezpieczenia społeczne		37 668,78
- składki na Fundusz Pracy		5 392,07
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 897,31
	• dodatek wiejski i	12 877,15

	mieszkaniowy	
	• zakup artykułów przysługujących z przepisów BHP	20,16
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 950,00
- umowy-zlecenie; roboty porządkowe, konserwacyjne ZS Chlebowo, SP Starosiedle		223,75
- zakup środków dydaktycznych, książek i innych		16 027,14
- zakup nagród konkursowych		7,77
- zakup materiałów i wyposażenia		10 358,83
	• materiały biurowe (w tym tonery)	294,04
	• artykuły remontowe	640,33
	• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	353,94
	• środki czystości	775,22
	• prasa, materiały szkoleniowe	410,92
	• opał	5 163,57
	• wyposażenie (meble, wykładziny, AGD, RTV)	1 930,86
	• sprzęt komputerowy, akcesoria komput., programy i licencje	70,98
	• kserokopiarka ZS Chlebowo	186,59
	• drzwi, ogrodzenie ZS Grabice	53,72
	• hydranty SP Starosiedle	118,50
	• kosiarki, wkrętarki	210,76
	• nagrody dla uczniów	11,33
	• paliwo za przejazdy	0,91
	• art. na boisko	8,77
	• pozostałe	128,39
- zakup art. żywnościowych		1,55
- zakup energii, wody		1 229,87
- zakup gazu		462,12
- zakup usług remontowych		1 307,02
	• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	284,03
	• naprawa i konserwacja	10,77

	pozostałego sprzętu	
	• konserwacja systemu alarmowego	103,78
	• naprawa instalacji elektrycznej	38,69
	• usługi remontowe	869,75
- zakup usług pozostałych		1 420,74
	• wywóz nieczystości	536,25
	• czyszczenie przewodów kominowych	85,36
	• czyszczenie kanalizacji	24,95
	• opłaty RTV, opłaty pocztowe	37,19
	• transport, koszty wysyłki	12,30
	• aktywacje i dostęp do stron internet.	128,10
	• usługi informatyczne	14,32
	• usługa palacza, dozór kotłowni	22,32
	• opłata za dystrybutor wody	54,78
	• przeglądy techniczne	477,46
	• zwalczanie insektów	27,71
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia		84,52
- usługi telekomunikacyjne		524,57
- podróże służbowe krajowe		200,31
- szkolenia		97,45
▪ wydatki majątkowe:		0,00
80195 – Pozostała działalność	na plan:	47 300,00
	wyniosły:	46 390,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		46 390,00
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej "Per aspera ad astra"		3 690,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 700,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00

Dział			
851	OCHRONA ZDROWIA	na plan:	219 500,00
		wyniosły:	213 212,92
		co stanowi:	97,1%
w			
tym:			
	85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	na plan:	90 000,00
		wyniosły:	89 827,92
	z tego:		
	▪ wydatki bieżące:		89 827,92
	- dotacja celowa na zdrowotne programy profilaktyczne - Program profilaktyki schorzeń układu oddechowego dzieci i dorosłych		25 000,00
	- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim za 2015 r.		64 827,92
	▪ wydatki majątkowe:		0,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	na plan:	30 000,00
		wyniosły:	30 000,00
	z tego:		
	▪ wydatki bieżące:		30 000,00
	- dotacja celowa na program przeciwdziałania narkomanii		30 000,00
	▪ wydatki majątkowe:		0,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na plan:	85 000,00
		wyniosły:	85 000,00
	z tego:		
	▪ wydatki bieżące:		85 000,00
	- dotacja celowa na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		85 000,00
	▪ wydatki majątkowe:		0,00
	85158 - Izby wytrzeźwień	na plan:	1 500,00
		wyniosły:	1 500,00
	z tego:		
	▪ wydatki bieżące:		1 500,00
	- dotacja celowa na dofinansowanie prowadzenia Izby Wyrzeźwień w Raculi		1 500,00
	▪ wydatki majątkowe:		0,00

85195 – Pozostała działalność	na plan:	13 000,00
	wyniosły:	6 885,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		6 885,00
- dotacja celowa na szczepionki przeciwko wirusowi HPV		6 885,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	na plan:	8 928 099,60
		wyniosły:	8 647 072,45
		co stanowi:	96,9%

w tym:

85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	na plan:	8 000,00
	wyniosły:	5 955,11
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		5 955,11
- pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		5 955,11
▪ wydatki majątkowe:		0,00

85202 - Domy pomocy społecznej	na plan:	250 000,00
	wyniosły:	244 421,43
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		244 421,43
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej		244 421,43
▪ wydatki majątkowe:		0,00

85204 - Rodziny zastępcze	na plan:	20 000,00
	wyniosły:	14 623,10
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		14 623,10
- pobyt w rodzinie zastępczej		14 623,10
▪ wydatki majątkowe:		0,00

85206 - Wspieranie rodziny	na plan:	48 878,00
	wyniosły:	41 127,39
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		41 127,39

- asystent rodziny		41 127,39
	• wynagrodzenia osobowe pracowników	28 584,79
	• dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,43
	• składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,19
	• składki na Fundusz Pracy	751,48
	• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	• podróże służbowe krajowe	2 791,57
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85211 - Świadczenie wychowawcze	na plan:	3 340 971,00
	wyniosły:	3 331 164,86
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		3 321 164,96
- świadczenie wychowawcze 500+		3 321 164,96
	• wypłata świadczenia	3 264 496,80
	• wynagrodzenia osobowe pracowników	31 760,02
	• składki na ubezpieczenia społeczne	5 385,07
	• składki na Fundusz Pracy	729,14
	• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	• zakup materiałów i wyposażenia (szafa, biurko, rolety z prowad., program antywirusowy, art. biurowe, tonery i drobne akcesoria komputerowe)	6 700,00
	• uruchomienie i nadzór nad programami	3 131,15
	• usługi informatyczne	218,33
	• usługi pocztowe	4 267,50
	• usługi bankowe	3 383,02
▪ wydatki majątkowe:		9 999,90
- zakup kserokopiarki z		9 999,90

osprzętem			
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		na plan:	3 169 650,00
		wyniosły:	3 149 418,64
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			3 149 418,64
- świadczenia społeczne			2 917 541,52
	• zasiłki rodzinne z dodatkami	1 148 310,52	
	• świadczenia rodzicielskie	297 445,00	
	• świadczenia opiekuńcze	987 405,00	
	• zasiłki dla opiekuna	124 825,00	
	• świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	301 556,00	
	• jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	58 000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			58 500,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			145 023,27
	• za pracowników	11 000,00	
	• za świadczeniobiorców	134 023,27	
- składki na Fundusz Pracy			1 600,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 500,00
- zakup papieru ksero i drobnych art. biurowych			2 087,80
- zakup tonerów i drobnych akcesoriów komputerowych			912,20
- usługi bankowe			3 116,58
- usługi pocztowe			2 492,42
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej wraz z odsetkami			10 644,85
▪ wydatki majątkowe:			0,00
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		na plan:	59 459,00
		wyniosły:	59 459,00
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			59 459,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne		59 459,00
• za osoby pobierające zasiłki stałe	29 490,00	
• za osoby pobierające świadczenia rodzinne	29 969,00	
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	na plan:	393 000,00
	wyniosły:	328 520,68
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		328 520,68
- zasiłki okresowe		269 932,86
- zasiłki celowe		58 587,82
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	na plan:	32 986,60
	wyniosły:	22 683,59
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		22 683,59
- dodatki mieszkaniowe		21 754,22
- dodatki energetyczne		911,17
- usługi bankowe		18,20
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85216 - Zasiłki stałe	na plan:	380 227,00
	wyniosły:	379 145,92
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		379 145,92
- zasiłki stałe		378 541,92
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku finansowanego z dotacji celowej		604,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	na plan:	871 820,00
	wyniosły:	732 307,36
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		732 307,36
- wynagrodzenia osobowe pracowników		536 605,28

- dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 870,98
- składki na ubezpieczenia społeczne		93 776,17
- składki na Fundusz Pracy		8 395,52
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		543,62
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlec.)		2 520,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 533,23
- podróże służbowe krajowe		6 085,30
- szkolenia pracowników		2 952,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4 495,96
	• książki, czasopisma, publikacje	1 184,23
	• artykuły biurowe	449,26
	• artykuły przemysłowe (regaly, roleta, czajnik, farby, zamek do drzwi)	1 063,47
	• krzesła biurowe (2 szt.)	360,00
	• tonery i drobne akcesoria komputerowe	1 439,00
- usługi telekomunikacyjne (internet+telefon)		7 872,19
- badania lekarskie pracowników		1 175,00
- usługi pocztowe		5 710,84
- usługi informatyczne		202,95
- nadzór nad programami (ŚR, FA, DM)		2 772,85
- wynajem samochodu służbowego z Urzędu Gminy		552,47
- usługi bankowe		3 266,60
- pozostałe		976,40

▪ wydatki majątkowe: **0,00**

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan: **19 000,00**
wyniosły: **9 271,18**

z tego:

▪ wydatki bieżące: **9 271,18**

- usługi opiekuńcze 9 271,18

▪ **wydatki majątkowe:** **0,00**

85295 - Pozostała działalność na plan: **334 108,00**
wyniosły: **328 974,19**

z tego:

▪ **wydatki bieżące:** **328 974,19**

- dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania "Udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej"	4 400,00
- dotacja celowa dla Stowarzysz. Gminne Centrum Trzeźwości na realizację zadania "Udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej"	4 400,00
- dotacja celowa dla Stowarzysz. Subsidium na realizację zad. "Wsparcie w prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej"	1 200,00
- zasiłki celowe na zakup żywności	128 041,00
- finansowanie posiłków w szkołach	171 959,00
- wsparcie rodzin wielodzietnych (wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi)	107,20
- organizacja "Balu Seniora"	12 131,84
- organizacja Wieczery Wigilijnej	6 735,15

▪ **wydatki majątkowe:** **0,00**

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	na plan: 14 000,00	14 000,00
		wyniosły: 14 000,00	
		co stanowi: 100,0%	

w tym:

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan: **14 000,00**
wyniosły: **14 000,00**

z tego:

▪ **wydatki bieżące:** **0,00**

▪ **wydatki majątkowe:** **14 000,00**

- środki dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie 14 000,00

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	na plan: 283 694,00	232 430,15
		wyniosły: 232 430,15	
		co stanowi: 81,9%	

w
tym:

85401 - Świetlice szkolne	na plan:	86 100,00
	wyniosły:	58 447,72
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		58 447,72
- wynagrodzenia osobowe pracowników		44 814,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 577,46
- składki na ubezpieczenia społeczne		7 181,93
- składki na Fundusz Pracy		579,24
- dodatek wiejski i mieszkaniowy		1 044,78
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 250,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	na plan:	176 994,00
	wyniosły:	161 424,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		161 424,00
- stypendia dla wyróżniających się uczniów		11 700,00
- stypendia socjalne		149 049,00
- zakup podręczników		675,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85495 - Pozostała działalność	na plan:	20 600,00
	wyniosły:	12 558,43
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		12 558,43
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych w Chlebowie na realizację zad. "Wypoczynek i rekreacja młodzieży szkolnej"		5 000,00
- zakup artykułów na organizację "Majowych spotkań z kulturą" w ZS Czarnowice, IV Gminnego Konkursu Ortograf., festynu z okazji Dnia Dziecka i Balu Mikoł. w szkole w Bieżycach, odchodów Dnia Edukacji Narodowej, Kolacji Wigilijnej dla Stowarz. Gubińskich Pionierów, nagród na turniej "Bezpieczne Gimnazjum"		2 435,09
- wyjazdy uczniów szkół podstawowych na konkursy szachowe, wynajem nagłośnienia na Finał WOŚP w Gubinie		3 144,00
- zakup książek do biblioteki w Wałowicach		1 686,61
- zakup artykułów na konkurs organizowany przez bibliotekę		292,73
▪ wydatki majątkowe:		0,00

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	na plan:	548 379,23
		wyniosły:	446 403,90
		co stanowi:	81,4%

w
tym:

90002 – Gospodarka odpadami	na plan:	36 904,00
	wyniosły:	21 253,18

z tego:

▪ **wydatki**

bieżące:	21 253,18
-----------------	------------------

- składka członkowska na Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"	888,84
- dzierżawa kontenera i wywóz odpadów zmieszanych z działki gminnej przy posesji nr 52 w Łomach	4 146,34
- zakup kosza na śmieci na przystanek autobusowy w Stargardzie Gub.	194,00
- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	16 024,00

▪ **wydatki**

majątkowe:	0,00
-------------------	-------------

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	na plan:	63 725,23
	wyniosły:	58 338,37

z tego:

▪ **wydatki**

bieżące:	50 838,37
-----------------	------------------

- wydatki funduszu sołectkiego	28 100,91
• sołectwo Bieżyce	288,38
• sołectwo Budoradz	199,99
• sołectwo Chęciny	2 976,00
• sołectwo Chlebowo	3 999,00
• sołectwo Chociejów	848,93
• sołectwo Czarnowice	360,00
• sołectwo Dobrzyń	298,73
• sołectwo Drzeńsk Mały	199,97
• sołectwo Gębice	605,01
• sołectwo Grabice-Luboszyce	958,00
• sołectwo Grochów	279,49
• sołectwo Kaniów	345,33
• sołectwo Koperno	670,08
• sołectwo Kozów	998,86
• sołectwo Kujawa	2 647,72
• sołectwo Łomy	398,96
• sołectwo Mielno	110,77
• sołectwo Nowa Wioska	300,00

• sołectwo Pleśno	540,50	
• sołectwo Póżna	298,41	
• sołectwo Sękowice	2 999,20	
• sołectwo Sieńsk	960,75	
• sołectwo Stargard Gubiński	499,29	
• sołectwo Starosiedle	349,55	
• sołectwo Strzegów	2 120,80	
• sołectwo Wałowice	2 999,99	
• sołectwo Wielotów	600,00	
• sołectwo Witaszkowo	148,80	
• sołectwo Zawada	98,40	
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych		22 737,46
• wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew	20 979,00	
• zakup roślin do nasadzeń wokół szkoły w Chlebowie i przedszkola w Wałowicach, obsadzenia skweru przy SP ZOZ w Stargardzie Gub., urządzenia terenów zielonych w Starosiedlu, zakup wapna do bielenia drzew w Drzeńsku Małym	1 758,46	
▪ wydatki majątkowe:		7 500,00
- zakup kosiarki samobieżnej dla sołectwa Koperno (FS)		7 500,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	na plan:	432 750,00
	wyniosły:	362 664,55
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		362 664,55
- zakup energii elektrycznej		215 272,99
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego		140 983,56
- zakup 10 lamp do m. Chociejuw /wymiana z rtęciowych na LED/		5 658,00
- zakup lampy z osprzętem do m. Kaniów (FS)		750,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
90095 – Pozostała działalność	na plan:	15 000,00
	wyniosły:	4 147,80
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		4 147,80
- edukacja ekologiczna		3 749,80
• zakup nagród na konkursy i olimpiady o tematyce przyrodniczo-ekologicznej	1 849,80	

	• spektakl o tematyce ekologicznej podczas dożynek gminnych	1 900,00	
-	zakup preparatu odstraszającego dzikie zwierzęta		278,00
-	eutanazja potrąconej sarny		120,00

▪ **wydatki majątkowe:** **0,00**

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	na plan:	225 411,77
		wyniosły:	207 342,68
		co stanowi:	92,0%

w tym:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	na plan:	225 411,77
	wyniosły:	207 342,68

z tego:

▪ **wydatki bieżące:** **192 537,94**

-	utrzymanie świetlic		49 655,43
	• energia elektryczna, woda	47 677,19	
	• wykonanie przeglądu technicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku świetlicy w Strzegowie, czyszczenie przewodów komin. w świet. w Strzegowie, Drzeńsku Małym i Starosiedlu, odbiór przewodów komin. w świet. w Stargardzie Gub.	1 978,24	
-	remonty bieżące świetlic		16 934,15
	• zakup materiałów remontowych	11 738,32	
	• wymiana pokrycia dachowego na budynku świet. w Luboszycach, wykonanie przyłącza wody do świet. w Bieżykach, przyłączenie do sieci energet. świet. w Strzegowie, wykonanie pomiarów elektrycznych i wymiana szyby w oknie w świet. w Strzegowie	5 195,83	
-	wydatki funduszu sołeckiego		124 688,99
	• sołectwo Bieżyce	16 639,13	
	• sołectwo Czarnowice	7 943,19	
	• sołectwo Przyborowice	1 023,46	
	• sołectwo Dobrzyń	8 984,00	
	• sołectwo Drzeńsk Mały	7 009,50	
	• sołectwo Dzikowo	1 403,30	
	• sołectwo Gębice	112,64	
	• sołectwo Grabice	6 998,00	
	• sołectwo Grochów	6 917,31	
	• sołectwo Jazów	6 876,15	

• sołectwo Kaniów	4 799,65	
• sołectwo Kosarzyn	1 692,55	
• sołectwo Łazy	3 955,58	
• sołectwo Mielno	3 542,45	
• sołectwo Pleśno	985,41	
• sołectwo Polanowice	239,78	
• sołectwo Pole	9 778,20	
• sołectwo Póżna	78,94	
• sołectwo Sieńsk	280,46	
• sołectwo Stargard Gubiński	5 143,77	
• sołectwo Strzegów	10 408,04	
• sołectwo Wielotów	900,00	
• sołectwo Witaszkowo	6 677,48	
• sołectwo Żenichów	10 300,00	
• sołectwo Żytowań	2 000,00	
- dodatkowe środki dla sołectw na wyposażenie świetlic		1 259,37

▪ wydatki majątkowe:		14 804,74
- modernizacja świetlicy w m. Gębice - zakup pieca (FS)		4 461,46
- budowa ogrodzenia świetlicy w m. Mielno (FS)		5 600,00
- zakup urządzenia grzewczego do świetlicy w m. Stargard Gub. (FS)		4 743,28

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	na plan:	255 485,56
		wyniosły:	239 373,07
		co stanowi:	93,7%

w
tym:

92601 - Obiekty sportowe	na plan:	148 985,56
	wyniosły:	133 875,35

z tego:

▪ wydatki bieżące:		19 855,31
---------------------------	--	------------------

- wydatki na obiekty sportowe		8 439,40
• zakup energii na boisko "Orlik" w Chlebowie, plac wiejski w Bieżycach i plac sportowo-rekreacyjny w Zawadzie	7 607,42	
• dzierżawa gruntów pod boisko w Grabicach oraz pod parking i drogi do boiska w Jaromirowicach	831,98	
- wydatki funduszu sołeckiego		11 362,91
• sołectwo Drzeńsk Mały	2 296,10	
• sołectwo Dzikowo	2 409,70	
• sołectwo Gubinek	2 600,00	
• sołectwo Kaniów	398,09	
• sołectwo Kujawa	2 000,00	
• sołectwo Łazy	500,00	
• sołectwo Łomy	600,00	
• sołectwo Pleśno	200,00	
• sołectwo Sieńsk	359,02	

- opł. za wypis z rejestru gruntów i kopie mapki dz. nr 40/2 na potrzeby zgłoszenia budowy siłowni zewnętrznej w Wałowicach	53,00
---	-------

▪ wydatki majątkowe:	114 020,04
-----------------------------	-------------------

- budowa placu zabaw w m. Polanowice (FS)	7 114,73
- budowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Węgliny (FS)	9 838,82
- doposażenie placu zabaw w m. Drzeńsk Wielki (FS)	9 981,45
- doposażenie placu zabaw w m. Gubinek (altana) (FS)	6 353,33
- budowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Jazów (altana) (FS)	1 780,81
- doposażenie placu zabaw w m. Markosice (FS)	10 067,55
- doposażenie placu zabaw w m. Żytowań (altana) (FS)	6 500,00
- wyposażenie placu zabaw w m. Sieńsk (FS)	4 200,45
- wyposażenie placu zabaw w m. Brzozów (FS)	1 230,00
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Chęciny (FS)	4 287,00
- budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Nowa Wioska (FS)	8 490,00
- doposażenie placu zabaw w m. Pleśno (FS)	6 093,16
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Czarnowice (FS)	3 900,00
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Sadzarzewice (FS)	2 786,04
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Sieńsk (FS)	1 494,31
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Grabice (FS)	1 787,83
- budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sadzarzewice (FS)	5 464,11
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Łomy (FS)	9 501,75
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Pózna (FS)	6 875,70
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Dzikowo (FS)	2 490,75
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Kozów (FS)	3 782,25

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	na plan: 106 500,00
	wyniosły: 105 497,72

z tego:

▪ wydatki bieżące:	105 497,72
---------------------------	-------------------

- dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	104 974,91
• KS "Relax" Grabice	<i>18 100,00</i>
• LKS "Płomień" Chlebowo	<i>14 900,00</i>
• LZS "Alfa" Jaromirowice	<i>18 100,00</i>
• LZS "Rywal" Stargard Gubiński	<i>15 800,00</i>
• LKS "Żenisz" Żenichów	<i>16 300,00</i>
• Stowarzyszenie KS "Solaris" Drzeńsk Wielki	<i>11 800,00</i>
• Gubiński Klub Szachowy	<i>9 974,91</i>
- zakup nagród na turnieje i Lubuski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych, art. spożywczych na Otwarte Mistrzostwa Gubina i Gminy Gubin	522,81

▪ wydatki majątkowe:	0,00
-----------------------------	-------------

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 523 950,31	1 433 304,68	94,1
	01008		Melioracje wodne	18 000,00	13 040,46	72,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 360,38	22,7
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 680,08	97,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	913 280,00	846 879,29	92,7
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 459,88	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 650,00	177 832,60	95,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	14 704,97	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	32 051,93	94,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	4 568,19	94,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	84 553,32	84,6
		4260W	Zakup energii	116 000,00	115 583,05	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	35 500,00	28 048,28	79,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	128 200,00	120 704,30	94,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 297,32	66,2
		4430W	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 321,80	89,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 158,00	234 101,65	92,1
	01030		Izby rolnicze	15 270,00	13 672,61	89,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 270,00	13 672,61	89,5
	01095		Pozostała działalność	577 400,31	559 712,32	96,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 750,00	96,4
		4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 055,99	14 706,26	63,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	988,10	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 245,00	33 006,94	80,0
		4430W	Różne opłaty i składki	502 599,32	501 761,02	99,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 426 928,61	400 202,80	28,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50 000,00	50 000,00	100,0

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 354 260,58	327 913,97	24,2
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 690,00	3 603,60	76,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 700,00	65 322,24	67,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00	6 370,24	87,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 670,00	13 422,53	68,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 025,00	1 940,38	38,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	9 020,00	34,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	157 757,00	108 511,92	68,8
		4270W	Zakup usług remontowych	18 700,00	3 142,32	16,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 434,08	34,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	3 533,82	57,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 204,00	840,25	69,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 407,58	98 555,60	73,9
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 174,00	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 326,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 199,99	52,5
	60017		Drogi wewnętrzne	22 668,03	22 288,83	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,52	7 385,52	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 782,51	10 416,71	96,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 486,60	99,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	836 786,79	747 410,03	89,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 786,79	747 410,03	89,3
		2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	5 948,51	85,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 200,00	257 468,83	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	23 228,57	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 560,34	53 726,74	91,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 891,17	8 110,70	91,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 443,49	35 022,35	72,3

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	128 851,41	122 692,28	95,2
		4260W	Zakup energii	18 000,00	7 654,06	42,5
		4270W	Zakup usług remontowych	8 075,00	5 376,03	66,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 430,00	36 035,87	71,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	4 655,63	86,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	2 178,47	30,3
		4430W	Różne opłaty i składki	26 200,00	20 100,43	76,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 015,00	8 015,00	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 196,00	15 196,00	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	500,00	417,00	83,4
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	50,00	83,3
		4950W	Różnice kursowe	19,61	19,61	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 434,77	135 258,85	93,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 255,10	89,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 621,00	71 588,37	83,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500,00	30 196,50	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 196,50	99,0
	71035		Cmentarze	55 121,00	41 391,87	75,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	776,16	80,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	138,00	110,67	80,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 514,00	80,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 336,11	53,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 840,00	28 582,00	71,7
		4430W	Różne opłaty i składki	580,00	575,60	99,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 497,33	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 329 453,95	3 998 626,10	92,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 093,00	62 093,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 899,00	51 899,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 921,00	8 921,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 273,00	1 273,00	100,0

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 472,50	330 248,73	97,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 842,50	304 489,65	99,6
		4090W	Honoraria	500,00	500,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,00	1 451,15	22,6
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	470,88	94,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 695,00	446,15	16,6
		4430W	Różne opłaty i składki	24 500,00	22 890,90	93,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 566 000,20	3 284 563,83	92,1
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 835,00	3 974,00	45,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 605,00	2 161 750,26	94,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 300,00	183 914,62	96,1
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	47 943,00	73,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 187,00	367 541,93	91,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 262,00	34 663,54	60,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108 650,00	93 949,03	86,5
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	31,29	15,6
		4260W	Zakup energii	55 000,00	50 029,43	91,0
		4270W	Zakup usług remontowych	13 750,00	8 900,85	64,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 520,00	92,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	202 177,20	182 144,79	90,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	17 516,74	97,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	22 240,57	65,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 444,00	13 073,94	74,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 341,00	47 341,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	38 349,00	34 693,14	90,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 335,70	94,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 843,37	98,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	88,56	88,6

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 334,81	97,8
	75095		Pozostała działalność	350 888,25	311 877,17	88,9
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	765,30	76,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 090,00	198 926,75	92,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 280,00	19 262,25	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	36 477,61	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	4 579,47	80,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	1 950,00	32,8
		4190W	Nagrody konkursowe	3 004,51	2 208,56	73,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 559,05	7 545,35	40,7
		4220W	Zakup środków żywności	29 483,69	28 789,05	97,6
		4260W	Zakup energii	161,00	160,59	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 125,00	5 797,24	71,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 415,00	5 415,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 884,00	12 880,18	100,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 884,00	12 880,18	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	191,84	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,34	97,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	1 116,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 337,00	11 335,90	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	211,00	209,10	99,1
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	219 950,00	138 895,54	63,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 600,00	11 600,00	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 600,00	1 600,00	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państw. fun. cel. na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 450,00	125 525,77	61,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	12 385,00	79,9

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	660,09	66,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	94,08	62,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 239,19	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	27 225,18	58,5
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	441,55	88,3
		4260W	Zakup energii	35 000,00	16 246,62	46,4
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 672,43	23,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	330,00	16,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 023,27	46,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	688,21	86,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 319,00	56,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 201,15	70,7
	75414		Obrona cywilna	4 900,00	1 769,77	36,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	470,77	27,7
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 073,45	53,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	73,55	14,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	152,00	50,7
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 000,00	32 673,37	90,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	32 673,37	90,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	36 000,00	32 673,37	90,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	208 950,00	163 581,76	78,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 450,00	163 448,24	100,0
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wyk. niezg. z przezn. lub wyk. z narusz. proc. o kt. mowa w art. 194 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wyd. majątkowych	163 450,00	163 448,24	100,0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	133,52	0,0
		4990W	Kwoty do wyjaśnienia	0,00	133,52	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 500,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	45 500,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 042 290,18	7 367 526,56	91,6
	80101		Szkoły podstawowe	4 026 809,87	3 824 897,63	95,0

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	171 400,00	161 094,65	94,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 499,00	2 373 394,66	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 900,00	193 410,42	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 000,00	458 743,07	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	53 055,79	80,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	10 876,46	58,8
		4190W	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 375,75	62,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	198 086,62	189 299,06	95,6
		4220W	Zakup środków żywności	700,00	199,22	28,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 364,25	51 885,16	87,4
		4260W	Zakup energii	55 800,00	41 301,04	74,0
		4270W	Zakup usług remontowych	45 100,00	34 956,26	77,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	9 803,19	81,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 598,00	46 600,47	80,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 600,00	12 865,35	82,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	7 943,14	52,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 478,04	53,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 800,00	134 800,00	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	305,00	241,43	79,2
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	7 663,93	51,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 257,00	31 910,54	69,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 436,00	843 604,09	84,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	63 700,00	62 889,51	98,7
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	40 789,14	95,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 800,00	527 617,60	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	38 780,34	92,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 100,00	102 625,16	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	12 681,02	82,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 184,25	99,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	985,57	98,6

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	35 500,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 136,00	17 551,50	11,5
	80110		Gimnazja	1 889 224,31	1 757 348,38	93,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 700,00	75 158,85	92,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 800,00	1 146 397,53	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00	94 115,86	90,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 200,00	210 466,32	90,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	24 085,28	77,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	324,55	64,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 811,12	72 936,30	88,1
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	81,25	40,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 413,19	25 310,58	92,3
		4260W	Zakup energii	12 400,00	7 404,98	59,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 095,10	21,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	110,00	15,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	7 102,85	36,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 040,73	57,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	977,90	28,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	777,19	35,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 900,00	66 900,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 897,32	94,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	21 165,79	94,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 800,00	542 683,94	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 190,00	8 901,73	73,0
		4260W	Zakup energii	4 000,00	910,06	22,8
		4270W	Zakup usług remontowych	225,00	112,92	50,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	554 800,00	531 180,73	95,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 585,00	1 578,50	99,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 720,00	25 676,17	86,4

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 920,00	23 363,00	90,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 730,17	54,1
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	583,00	97,2
	80148		Stolówki szkolne	0,00	0,00	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0
	80149		Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkol. w szkołach podst. i innych formach wych. przedszkol.	4 100,00	2 545,83	62,1
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	95,12	47,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 080,25	69,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	324,02	46,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	46,44	23,2
	80150		Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	468 900,00	324 380,52	69,2
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 650,00	12 897,31	59,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 300,00	223 526,72	75,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	37 668,78	55,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 850,00	5 392,07	45,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	223,75	9,3
		4190W	Nagrody konkursowe	250,00	7,77	3,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	10 358,83	78,8
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	1,55	1,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 300,00	16 027,14	79,0
		4260W	Zakup energii	3 100,00	1 691,99	54,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 307,02	36,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 420,74	40,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	524,57	47,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,31	28,6
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	84,52	12,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 950,00	12 950,00	100,0

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	97,45	16,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	47 300,00	46 390,00	98,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00	42 700,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	219 500,00	213 212,92	97,1
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	89 827,92	99,8
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
		4160W	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przekszt. jedn. zal. do SFP	65 000,00	64 827,92	99,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,0
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	100,0
		2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	6 885,00	53,0
		2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	6 885,00	53,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 928 099,60	8 647 072,45	96,9
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 000,00	5 955,11	74,4
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	8 000,00	5 955,11	74,4
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	244 421,43	97,8
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	250 000,00	244 421,43	97,8
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	14 623,10	73,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	20 000,00	14 623,10	73,1
	85206		Wspieranie rodziny	48 878,00	41 127,39	84,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 678,00	28 584,79	90,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 600,43	96,3

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 305,19	82,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	751,48	75,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 791,57	46,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 340 971,00	3 331 164,86	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	3 274 071,00	3 264 496,80	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 760,02	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	5 385,07	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	750,00	729,14	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez.spol.	3 169 650,00	3 149 418,64	99,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 500,00	9 771,16	67,4
		3110W	Świadczenia społeczne	2 929 600,00	2 917 541,52	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	58 500,00	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 841,00	145 023,27	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 609,00	5 609,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	873,69	43,7
	85213		Składki na ub.zdrow.opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol, niektóre św.rodzinne oraz za osob	59 459,00	59 459,00	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 459,00	59 459,00	100,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 000,00	328 520,68	83,6
		3110W	Świadczenia społeczne	393 000,00	328 520,68	83,6

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 986,60	22 683,59	68,8
		3110W	Świadczenia społeczne	32 967,60	22 665,39	68,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19,00	18,20	95,8
	85216		Zasilki stałe	380 227,00	379 145,92	99,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	604,00	40,3
		3110W	Świadczenia społeczne	378 727,00	378 541,92	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 820,00	732 307,36	84,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	543,62	54,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 800,00	536 605,28	85,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 870,98	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	93 776,17	87,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	8 395,52	73,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 495,96	45,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 175,00	69,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 482,11	67,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	7 872,19	78,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 085,30	46,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 533,23	95,3
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 952,00	73,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	9 271,18	48,8
		3110W	Świadczenia społeczne	19 000,00	9 271,18	48,8
	85295		Pozostała działalność	334 108,00	328 974,19	98,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	320 000,00	315 280,31	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,24	89,59	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,55	15,42	99,2

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,21	2,19	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 586,68	89,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000,00	14 000,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	14 000,00	14 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283 694,00	232 430,15	81,9
	85401		Świetlice szkolne	86 100,00	58 447,72	67,9
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	1 044,78	38,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	44 814,31	74,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	2 577,46	47,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	7 181,93	52,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	579,24	31,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 994,00	161 424,00	91,2
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	175 787,00	160 749,00	91,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	1 207,00	675,00	55,9
	85495		Pozostała działalność	20 600,00	12 558,43	61,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 200,00	317,00	26,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 824,71	35,1
		4220W	Zakup środków żywności	600,00	586,11	97,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 686,61	48,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 144,00	71,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	548 379,23	446 403,90	81,4
	90002		Gospodarka odpadami	36 904,00	21 253,18	57,6
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 000,00	888,84	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	194,00	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 904,00	20 170,34	65,3

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 725,23	58 338,37	91,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 275,68	21 006,98	83,1
		4270W	Zakup usług remontowych	392,11	391,39	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 357,44	26 240,00	95,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 750,00	362 664,55	83,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	6 408,00	50,3
		4260W	Zakup energii	250 000,00	215 272,99	86,1
		4270W	Zakup usług remontowych	145 000,00	140 983,56	97,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	4 147,80	27,7
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 849,80	92,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	278,00	6,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 020,00	23,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225 411,77	207 342,68	92,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 411,77	207 342,68	92,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 568,22	122 391,87	96,7
		4260W	Zakup energii	56 900,00	47 801,18	84,0
		4270W	Zakup usług remontowych	20 274,18	17 997,45	88,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 845,00	4 323,07	74,0
		4950W	Różnice kursowe	24,37	24,37	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 061,46	93,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 743,28	94,9
926			KULTURA FIZYCZNA	255 485,56	239 373,07	93,7
	92601		Obiekty sportowe	148 985,56	133 875,35	89,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 059,85	9 016,24	89,6
		4260W	Zakup energii	13 500,00	7 607,42	56,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 593,67	3 178,65	33,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	53,00	53,00	100,0

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 786,01	91 369,59	98,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 993,03	22 650,45	98,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 500,00	105 497,72	99,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	104 974,91	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	100,00	96,00	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	328,24	25,2
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	98,57	98,6
OGÓLEM				27 198 885,00	24 368 024,56	89,6