



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 28 grudnia 2018 r.

Poz. 3121

SPRAWOZDANIE NR I WÓJTA GMINY GUBIN Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 R.

I. UWAGI WSTĘPNE

Budżet Gminy Gubin na rok 2017 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2016 roku i określa:

- dochody w kwocie **25.563.044,00 zł**,
- wydatki w kwocie **25.929.544,00 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 **878.500,00 zł**,
- planowany deficyt w wysokości **366.500,00 zł**.

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian (9 uchwał zmieniających budżet przez Radę Gminy oraz 12 zarządzeń Wójta Gminy), zarówno plan dochodów jak i wydatków został ostatecznie zwiększony o kwotę 1.860.624,72 zł. Planowany deficyt utrzymany został na tym samym poziomie.

W związku z tym budżet na 31 grudnia 2017 roku wynosi:

- dochody w kwocie **27.423.668,72 zł**,
- wydatki w kwocie **27.790.168,72 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 **938.092,67 zł**,
- planowany deficyt w wysokości **366.500,00 zł**.

Kwota nadwyżki/deficytu w porównaniu do planu po zmianach na 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. Dochody (A1+A2)	27.423.668,72 zł	27.265.113,66 zł
A1. Dochody bieżące	26.501.571,84 zł	27.006.791,75 zł
A2. Dochody majątkowe	922.096,88 zł	258.321,91 zł
B. Wydatki (B1+B2)	27.790.168,72 zł	26.038.658,97 zł
B1. Wydatki bieżące	26.530.927,19 zł	24.818.766,05 zł
B2. Wydatki majątkowe	1.259.241,53 zł	1.219.892,92 zł
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-366.500,00 zł	1.226.454,69 zł

Wójt Gminy

Zbigniew Barski

II. DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2017 ROK

Na plan:	27 423 668,72
Wyniosły:	27 265 113,66
Co	
stanowi:	99,4%
z tego:	
Dochody bieżące:	27 006 791,75
Dochody majątkowe:	258 321,91

Na kwotę tę składają się następujące wpływy:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	na plan:	647 820,33
		wyniosły:	501 188,47
		co	
		stanowi:	77,4%
z tego:			
- dochody bieżące:			486 351,40
	- czynsze za obwody łowieckie	na plan: 16 500,00	wyniosły: 11 549,87
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	na plan: 466 117,73	wyniosły: 466 117,73
	- wpływy z tytułu odszkodowań	na plan: 0,00	wyniosły: 8 683,80
- dochody majątkowe:			14 837,07
	- wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji /PBOŚ/	na plan: 5 040,00	wyniosły: 4 674,47
	- dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego	na plan: 10 162,60	wyniosły: 10 162,60
	- sprzedaż gruntów i użytków rolnych	na plan: 150 000,00	wyniosły: 0,00

Dział 020	LEŚNICTWO	na plan:	1 800,00
		wyniosły:	1 810,20
		co	
		stanowi:	100,6%
z tego:			
▪ dochody majątkowe:			
			1 810,20
	- sprzedaż drewna	na plan: 1 800,00	wyniosły: 1 810,20
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	na plan:	937 000,00
		wyniosły:	985 708,29
		co	
		stanowi:	105,2%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			
			985 708,29
	- koszty upomnień	na plan: 0,00	wyniosły: 283,66
	- opłaty za wodę	na plan: 933 000,00	wyniosły: 980 779,54
	- odsetki od w/w należności	na plan: 4 000,00	wyniosły: 4 645,09
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	na plan:	417 047,00
		wyniosły:	0,00
		co	
		stanowi:	0,0%
z tego:			
▪ dochody majątkowe:			
			0,00
	- środki z PROW na przebudowę drogi gminnej w Starosiedlu	na plan: 417 047,00	wyniosły: 0,00
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	na plan:	428 750,00
		wyniosły:	336 600,66
		co	
		stanowi:	78,5%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			
			182 038,80
	- użytkowanie wieczyste	na plan: 1 150,00	wyniosły: 1 244,78

- koszty upomnień		na plan: 0,00	wyniosły: 148,19
- najem i dzierżawa składników mienia komunalnego		na plan: 165 000,00	wyniosły: 150 526,13
- odsetki od w/w należności		na plan: 7 500,00	wyniosły: 5 811,47
- wpływy w tytułu odszkodowań		na plan: 0,00	wyniosły: 16 544,58
- wpływy z różnych dochodów (m. in. rozliczenia za energię elektr.)		na plan: 5 100,00	wyniosły: 7 763,65
▪ dochody majątkowe:			154 561,86
- sprzedaż mienia komunalnego		na plan: 250 000,00	wyniosły: 154 561,86
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	na plan:	5 000,00
		wyniosły:	3 876,50
		co	
		stanowi:	77,5%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			3 876,50
- koszty upomnień		na plan: 0,00	wyniosły: 3,69
- opłata cmentarna		na plan: 5 000,00	wyniosły: 3 845,82
- odsetki od w/w należności		na plan: 0,00	wyniosły: 26,99
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	na plan:	115 656,00
		wyniosły:	115 656,00
		co	
		stanowi:	100,0%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			115 656,00

	- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej	na plan: 64 636,00	wyniosły: 64 636,00
	- 5% prowizji z opłat za udostępnienie danych osobowych	na plan: 0,00	wyniosły: 1,55
	- rozliczenia z lat ubiegłych za energię elektryczną	na plan: 46 780,00	wyniosły: 46 778,45
	- dofinansowanie do kształcenia pracowników Urzędu Gminy	na plan: 4 240,00	wyniosły: 4 240,00
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	na plan:	1 500,00
		wyniosły:	1 500,00
		co stanowi:	100,0%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			1 500,00
	- dotacja na rejestr wyborców	na plan: 1 500,00	wyniosły: 1 500,00
Dział 752	OBRONA NARODOWA	na plan:	1 100,00
		wyniosły:	1 100,00
		co stanowi:	100,0%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			1 100,00
	- dotacja na wydatki obronne	na plan: 1 100,00	wyniosły: 1 100,00
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	na plan:	9 002,00
		wyniosły:	9 002,00
		co stanowi:	100,0%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			9 002,00

- darowizna na OSP		na plan: 9 002,00	wyniosły: 9 002,00
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	na plan: 8 281 277,00	wyniosły: 8 933 471,71
		co stanowi: 107,9%	
z tego:			
▪ dochody bieżące:			8 933 471,71
- wpływy z kart podatkowych		na plan: 1 000,00	wyniosły: 1 322,36
- z podatków od osób prawnych ogółem:		na plan: 2 551 200,00	wyniosły: 3 276 373,76
w tym:			
podatek od nieruchomości	na plan: 1 705 500,00	wyniosły: 2 256 098,90	
podatek rolny	na plan: 106 700,00	wyniosły: 79 794,86	
podatek leśny	na plan: 669 100,00	wyniosły: 667 969,00	
podatek od środków transportowych	na plan: 41 000,00	wyniosły: 55 085,00	
wpływy z opłaty targowej	na plan: 3 900,00	wyniosły: 5 105,00	
odsetki, opłata prolongacyjna	na plan: 25 000,00	wyniosły: 212 321,00	
- z podatków od osób fizycznych ogółem:		na plan: 2 297 200,00	wyniosły: 2 157 426,76
w tym:			
podatek od nieruchomości	na plan: 1 346 800,00	wyniosły: 1 293 313,31	
podatek rolny	na plan: 609 300,00	wyniosły: 559 111,78	
podatek leśny	na plan: 11 700,00	wyniosły: 11 452,83	
podatek od środków transportowych	na plan: 156 500,00	wyniosły: 93 841,70	
podatek od spadków i darowizn	na plan: 8 000,00	wyniosły: 13 141,95	
wpływy z opłaty targowej	na plan: 5 500,00	wyniosły: 8 069,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych	na plan: 150 400,00	wyniosły: 164 149,80	
odsetki, opłata prolongacyjna	na plan: 9 000,00	wyniosły: 14 346,39	

- wpływy z opłaty skarbowej	na plan:	15 000,00	wyniosły:	14 245,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	na plan:	115 000,00	wyniosły:	112 844,67
- z opłat za zajęcie pasa drogowego	na plan:	15 000,00	wyniosły:	8 955,24
- koszty upomnień, wpływy z różnych opłat	na plan:	7 000,00	wyniosły:	10 226,24
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	na plan:	3 199 877,00	wyniosły:	3 272 504,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	na plan:	80 000,00	wyniosły:	79 573,68
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			na plan:	7 075 637,35
			wyniosły:	6 988 632,80
			co stanowi:	98,8%
z tego:				
▪ dochody bieżące:				6 921 583,57
- subwencja ogólna razem:	na plan:	6 826 432,00	wyniosły:	6 826 432,00
w tym:				
część oświatowa subwencji ogólnej	na plan:	4 863 695,00	wyniosły:	4 863 695,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	na plan:	36 285,00	wyniosły:	36 285,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	na plan:	1 926 452,00	wyniosły:	1 926 452,00
- zwrot opłaty sądowej	na plan:	0,00	wyniosły:	495,00

- odsetki na rachunkach bankowych	na plan:	7 700,00	wyniosły:	8 242,95
- rozliczenia z lat ubiegłych/różne zwroty	na plan:	100 000,00	wyniosły:	11 919,30
- zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych	na plan:	3 600,00	wyniosły:	3 636,25
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	na plan:	70 858,07	wyniosły:	70 858,07
▪ dochody majątkowe:				67 049,23
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	na plan:	66 637,28	wyniosły:	66 637,28
- zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych	na plan:	410,00	wyniosły:	411,95
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			na plan:	590 195,39
			wyniosły:	571 643,36
			co stanowi:	96,9%
z tego:				
▪ dochody bieżące:				551 579,81
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	na plan:	0,00	wyniosły:	116,00
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie, odsetki od odszkodowania) - SP w Grabicach	na plan:	0,00	wyniosły:	3 665,20

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony sprzęt - SP w Chlebowie	na plan: 0,00	wyniosły: 250,00
- darowizna dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Starosiedlu	na plan: 300,00	wyniosły: 300,00
- dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie nauczycieli - SP w Chlebowie	na plan: 2 240,00	wyniosły: 2 240,00
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	na plan: 78 350,72	wyniosły: 74 773,08
- dotacja celowa na projekt "Aktywna tablica"	na plan: 42 000,00	wyniosły: 41 400,57
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	na plan: 177 954,00	wyniosły: 173 498,46
- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	na plan: 28 000,00	wyniosły: 22 633,42
- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - projekt: "Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w Gminie Gubin"	na plan: 240 350,67	wyniosły: 232 703,08
- dochody majątkowe:		20 063,55
- wpływ ze złomowania kotła OC - SP w Grabicach	na plan: 0,00	wyniosły: 438,00
- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - projekt: "Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w Gminie Gubin"	na plan: 21 000,00	wyniosły: 19 625,55

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	na plan:	1 197 312,65
		wyniosły:	1 190 428,48
		co	
		stanowi:	99,4%

z tego:

▪ dochody

bieżące:

1 190 428,48

- dotacje celowe na
zadania zlecone z
opieki społecznej

na
plan: **157 125,65** wyniosły: **157 022,18**

w tym:
składki na ubezpieczenie
zdrowotne

na
plan: 35 511,00 wyniosły: 35 511,00

dodatek energetyczny

na
plan: 562,65 wyniosły: 459,18

usuwanie skutków klęsk
żywiolowych (orkan
Ksawery i Grzegorz)

na
plan: 121 052,00 wyniosły: 121 052,00

- dotacje celowe na
zadania własne z
opieki społecznej

na
plan: **1 032 347,00** wyniosły: **1 029 648,93**

w tym:
składki na ubezpieczenie
zdrowotne

na
plan: 38 121,00 wyniosły: 38 121,00

zasiłki i pomoc w naturze

na
plan: 246 536,00 wyniosły: 245 777,88

zasiłki stałe

na
plan: 436 000,00 wyniosły: 434 300,05

Ośrodki Pomocy Społecznej

na
plan: 71 690,00 wyniosły: 71 450,00

pomoc w zakresie
dożywiania

na
plan: 240 000,00 wyniosły: 240 000,00

- dochody z tytułu
zwrotu nienależnie
pobraných świadczeń

na
plan: 2 000,00 wyniosły: 0,00

	- dofinansowanie kształcenia pracowników	na plan: 5 840,00	wyniosły: 3 120,00
	-zwrot z lat ubiegłych za poniesione koszty materiału rzecz. Domu Pomocy Społecznej	na plan: 0,00	wyniosły: 637,37
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	na plan:	110 055,00
		wyniosły:	110 055,00
		co stanowi:	100,0%
z tego:			
- dochody bieżące:			110 055,00
	- dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów	na plan: 110 055,00	wyniosły: 110 055,00
Dział 855	RODZINA	na plan:	7 379 060,00
		wyniosły:	7 349 510,74
		co stanowi:	99,6%
z tego:			
- dochody bieżące:			7 349 510,74
	- dotacje celowe na zadania zlecone	na plan: 7 328 244,00	wyniosły: 7 312 670,60
	w tym:		
	świadczenie wychowawcze 500+	na plan: 4 349 252,00	wyniosły: 4 333 736,68
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	na plan: 2 978 882,00	wyniosły: 2 978 837,44
	środki na "Kartę Dużej Rodziny"	na plan: 110,00	wyniosły: 96,48

- dotacje celowe na zadania własne

		na plan:	8 316,00	wyniosły:	6 699,00
	w tym:				
	asystent rodziny	na plan:	8 316,00	wyniosły:	6 699,00
	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	na plan:	3 000,00	wyniosły:	901,36
	- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	na plan:	25 000,00	wyniosły:	13 170,11
	- dochody uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego/	na plan:	14 500,00	wyniosły:	16 058,07
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	na plan:	0,00	wyniosły:	11,60
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			na plan:	
					194 350,00
				wyniosły:	139 006,70
				co stanowi:	71,5%
z tego:					
- dochody bieżące:					139 006,70
	- koszty upomnień	na plan:	0,00	wyniosły:	61,41
	- opłaty za ścieki	na plan:	77 000,00	wyniosły:	73 369,67
	- odsetki od w/w należności	na plan:	400,00	wyniosły:	719,20
	- dotacja na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy	na plan:	16 950,00	wyniosły:	16 950,00

- wpływy związane z
gromadzeniem
środków z opłat i kar
za korzystanie ze
środowiska

na
plan: 100 000,00 wyniosły: 47 906,42

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	na plan:	16 500,00
		wyniosły:	12 108,84
		co	
		stanowi:	73,4%

z tego:

**- dochody
bieżące:**

12 108,84

- najem świetlic
wiejskich

na
plan: 16 500,00 wyniosły: 12 108,84

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	na plan:	14 606,00
		wyniosły:	13 813,91
		co	
		stanowi:	94,6%

z tego:

**- dochody
bieżące:**

13 813,91

- dotacja celowa na
"Lubuskie siłownie
pod chmurką"

na
plan: 14 606,00 wyniosły: 13 813,91

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	2:1 %
				po zmianach -1-	kwota -2-	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	647 820,33	501 188,47	77,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 202,60	23 520,87	154,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 683,80	0,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	10 162,60	10 162,60	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5 040,00	4 674,47	92,7
	01095		Pozostała działalność	632 617,73	477 667,60	75,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	16 500,00	11 549,87	70,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150 000,00	0,00	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	466 117,73	466 117,73	100,0
020			LEŚNICTWO	1 800,00	1 810,20	100,6
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00	1 810,20	100,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 810,20	100,6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	937 000,00	985 708,29	105,2
	40002		Dostarczanie wody	937 000,00	985 708,29	105,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	283,66	0,0
		0830D	Wpływy z usług	933 000,00	980 779,54	105,1
		0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 645,09	116,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	417 047,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	417 047,00	0,00	0,0
		6258D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	417 047,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	428 750,00	336 600,66	78,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 750,00	336 600,66	78,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150,00	1 244,78	108,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	148,19	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	165 000,00	150 526,13	91,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	250 000,00	154 561,86	61,8
		0920D	Pozostałe odsetki	7 500,00	5 811,47	77,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 544,58	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	7 763,65	152,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	3 876,50	77,5
	71035		Cmentarze	5 000,00	3 876,50	77,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3,69	0,0
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	3 845,82	76,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	26,99	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 656,00	115 656,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 636,00	64 637,55	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	64 636,00	64 636,00	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	1,55	0,0

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 020,00	51 018,45	100,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	46 780,00	46 778,45	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 240,00	4 240,00	100,0
	6257D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	1 500,00	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
752		OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 100,00	1 100,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 002,00	9 002,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	9 002,00	9 002,00	100,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 002,00	9 002,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 281 277,00	8 933 471,71	107,9
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 322,36	132,2
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 322,36	132,2
75615		Wpływy z pod. roln, pod. leśn, pod. od czynności cywilnopr, pod. i opl. lokalnych od osób prawnych i inn. jedn. org.	2 551 200,00	3 276 373,76	128,4
	0310D	Podatek od nieruchomości	1 705 500,00	2 256 098,90	132,3
	0320D	Podatek rolny	106 700,00	79 794,86	74,8
	0330D	Podatek leśny	669 100,00	667 969,00	99,8
	0340D	Podatek od środków transportowych	41 000,00	55 085,00	134,4
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	3 900,00	5 105,00	130,9
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	212 321,00	849,3
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 297 200,00	2 157 426,76	93,9
	0310D	Podatek od nieruchomości	1 346 800,00	1 293 313,31	96,0
	0320D	Podatek rolny	609 300,00	559 111,78	91,8
	0330D	Podatek leśny	11 700,00	11 452,83	97,9
	0340D	Podatek od środków transportowych	156 500,00	93 841,70	60,0
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	13 141,95	164,3
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	8 069,00	146,7
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 400,00	164 149,80	109,1
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	14 346,39	159,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	146 271,15	96,2
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 245,00	95,0
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	112 844,67	98,1
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 955,24	59,7
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 226,24	146,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 279 877,00	3 352 077,68	102,2
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 199 877,00	3 272 504,00	102,3
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	79 573,68	99,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 075 637,35	6 988 632,80	98,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 863 695,00	4 863 695,00	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z BP	4 863 695,00	4 863 695,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 285,00	36 285,00	100,0
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 285,00	36 285,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 926 452,00	1 926 452,00	100,0

	2920D	Subwencje ogólne z BP	1 926 452,00	1 926 452,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	249 205,35	162 200,80	65,1
	0630D	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	495,00	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	7 700,00	8 242,95	107,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	3 058,33	3,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 860,97	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 858,07	70 858,07	100,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	3 636,25	101,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	66 637,28	66 637,28	100,0
	6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	410,00	411,95	100,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	590 195,39	571 643,36	96,9
80101		Szkoły podstawowe	99 685,68	101 722,74	102,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	0,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	438,00	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	118,94	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 546,26	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	0,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 240,00	2 240,00	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	55 145,68	53 312,97	96,7
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	41 400,57	98,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 954,00	196 131,88	95,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 954,00	173 498,46	97,5
	2900D	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	28 000,00	22 633,42	80,8
80110		Gimnazja	23 205,04	21 460,11	92,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	23 205,04	21 460,11	92,5
80195		Pozostała działalność	261 350,67	252 328,63	96,5
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	215 040,97	215 050,60	100,0
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 309,70	17 652,48	69,7
	6257D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	18 789,47	18 789,47	100,0
	6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 210,53	836,08	37,8
852		POMOC SPOLECZNA	1 197 312,65	1 190 428,48	99,4
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	637,37	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	637,37	0,0
85213		Składki na ub.zdrow.opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół, niektóre św.rodzinne oraz za osob	73 632,00	73 632,00	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 511,00	35 511,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 121,00	38 121,00	100,0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 536,00	245 777,88	99,7
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 536,00	245 777,88	99,7
85215		Dotatki mieszkaniowe	562,65	459,18	81,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	562,65	459,18	81,6
85216		Zasilki stałe	438 000,00	434 300,05	99,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 000,00	434 300,05	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 530,00	74 570,00	96,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 840,00	3 120,00	53,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 690,00	71 450,00	99,7

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121 052,00	121 052,00	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	121 052,00	121 052,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 055,00	110 055,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 055,00	110 055,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 055,00	110 055,00	100,0
855		RODZINA	7 379 060,00	7 349 510,74	99,6
85501		Świadczenie wychowawcze	4 360 252,00	4 340 205,67	99,5
	0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	468,99	46,9
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 000,00	60,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
	2060D	Dot.cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.rząd. zlec. gminom (itd.) związ. z real.świadcz. wych. stanowiącego pomoc państwa w wych. dzieci	4 349 252,00	4 333 736,68	99,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 382,00	3 002 509,59	99,7
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	432,37	21,6
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 170,11	47,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 978 882,00	2 978 837,44	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	14 500,00	16 058,07	110,7
85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	96,48	87,7
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	110,00	96,48	87,7
85504		Wspieranie rodziny	8 316,00	6 699,00	80,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 316,00	6 699,00	80,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194 350,00	139 006,70	71,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 400,00	74 150,28	95,8
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	61,41	0,0
	0830D	Wpływy z usług	77 000,00	73 369,67	95,3
	0920D	Pozostałe odsetki	400,00	719,20	179,8
90002		Gospodarka odpadami	16 950,00	16 950,00	100,0
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	16 950,00	16 950,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	47 906,42	47,9
	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	386,80	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	47 519,62	47,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 500,00	12 108,84	73,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	12 108,84	73,4
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	16 500,00	12 108,84	73,4
926		KULTURA FIZYCZNA	14 606,00	13 813,91	94,6
92601		Obiekty sportowe	14 606,00	13 813,91	94,6
	2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	14 606,00	13 813,91	94,6
		OGÓLEM	27 423 668,72	27 265 113,66	99,4

III. WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2017 r.

Na plan:	27 790 168,72
Wyniosły:	26 038 658,97
Co stanowi:	93,7%
z tego:	
Wydatki bieżące:	24 818 766,05
Wydatki majątkowe:	1 219 892,92

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	na plan:	1 324 119,98
		wyniosły:	1 283 936,63
		co stanowi:	97,0%
w tym:			
	01008 - Melioracje wodne	na plan:	12 000,00
		wyniosły:	11 955,00
	z tego:		
	▪ wydatki bieżące:		11 955,00
	- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (remont zastawki piętrzącej na rowie melioracyjnym "Strzegowski II", konserwacja rowów meliorac. w obr. m. Kozów i Gębice)		11 955,00
	▪ wydatki majątkowe:		0,00
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	na plan:	764 482,25
		wyniosły:	737 025,37
	z tego:		
	▪ wydatki bieżące:		636 425,87
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		185 782,04
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 153,44
	- składki na ubezpieczenia społeczne		34 354,25
	- składki na Fundusz Pracy		4 673,27
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 065,41
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 204,96
	- podróże służbowe krajowe		3 853,54
	- zaopatrzenie w wodę		206 452,87

	• zakup energii do SUW w Sękowicach i hydroforni	103 966,12	
	• zakup paliwa i części (w tym opon i felg) do samochodów, części do przyczepy do transportu minikoparki, zakup wodomierzy, materiałów do konserwacji i napraw w stacjach uzdatniania wody i hydroforniach oraz na sieci i przyłączach wodociągowych, paliwa, części i akcesoriów do kosy spalinowej do wykaszania terenów stacji uzdat. wody i hydroforni, paliwa do agregatów prąd., paliwa i materiałów eksploatacyjnych do minikoparki i innych	44 725,05	
	• naprawa urządzeń znajdujących się w stacjach uzdat. wody, regeneracja wodomierzy, naprawa przyczepy do transportu minikoparki, naprawa kół samochodu, naprawa kosy spalin.	13 966,69	
	• badania wody	23 060,85	
	• badania kontrolne zbiorników ciśnieniowych w stacjach uzdatniania wody	1 000,00	
	• ubezpieczenie i przegląd techn. samochodów i przyczepy, wymiana oleju i filtrów, ustawienie geometrii kół i legalizacja gaśnic w samochodach, opłaty komunikacyjne i ewidencyjne	2 549,74	
	• opłata za korzystanie ze środowiska	17 184,42	
- zbiorowe odprowadzenie ścieków			81 635,47
	• zakup energii do przepompowni i oczyszczalni w Sękowicach	9 601,58	
	• zakup zestawu naprawczego do sprężarki powietrza w BMOŚ w Dzikowie, materiałów do naprawy instalacji elektrycznej w przepompowni, materiałów do czyszczenia komory przepompowni, paliwa do kosy spalin. do wykaszania terenów przepompowni i BMOŚ i innych	1 440,19	
	• naprawa pompy zatapialnej z BMOŚ w Dzikowie	432,89	
	• odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej w Sękowicach, czyszczenie kanalizacji w Sękowicach i Kujawie	67 587,21	
	• badania ścieków	639,60	
	• kara za wprowadzenie do wód powierch. ścieków z BMOŚ w Dzikowie z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym	1 934,00	
- wywóz nieczystości płynnych			77 485,75

• zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i przyczepy asenizacyjnej	41 416,36
• naprawa silnika i kół ciągnika, wymiana oleju i filtra oleju, badanie techn. i legalizacja gaśnicy w ciągniku, ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, wymiana opon w przyczepie, opt. ewidencyjna	5 911,28
• usługi oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości	30 158,11
- utrzymanie sieci hydrantowej (zakup hydrantów, materiałów do oznakowania sieci hydrant., paliwa, oleju i akcesoriów do kos spalin.)	7 060,58
- eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków	13 704,29
• wymiana sterowników w PBOŚ w m. Węgliny uszkodzonych na skutek przepięcia w sieci energet.	8 683,80
• badania ścieków	4 920,00
• pozostałe	100,49
▪ wydatki majątkowe:	100 599,50
- modernizacja sterowania stacji uzdatniania wody w Sękowicach	73 984,50
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej biologicznej oczyszczalni ścieków w Jaromirowicach ul. Długa 4/2	1 100,00
- zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Chociejuwie	25 515,00
01030 - Izby rolnicze	na plan: 14 320,00
	wyniosły: 13 306,22
z tego:	
▪ wydatki bieżące:	13 306,22
- 2% odpis od wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej	13 306,22
▪ wydatki majątkowe:	0,00
01095 - Pozostała działalność	na plan: 533 317,73
	wyniosły: 521 650,04
z tego:	
▪ wydatki bieżące:	521 650,04
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	466 117,73
- organizacja Dożynek Gminnych (w tym zakup ściany do namiotu wykorzystywanego podczas dożynek, nagród dla sołectw)	28 708,28
- opracowanie charakterystyki opadów deszczu i gradu w dn. 5-9.07.2017 oraz orkanu w dn. 5.10.2017 na potrzeby szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych	883,24

- opłaty za dzierżawę i użytkowanie gruntów pod sieci wodociągowe oraz za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasach drogowych	9 909,63
- umowa-zlecenie (opieka nad bezpańskimi zwierzętami)	3 318,00
- usługi weterynaryjne	12 680,00
- zakup karmy dla bezpańskich psów	33,16

▪ **wydatki majątkowe:** **0,00**

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	na plan:	1 191 243,11
		wyniosły:	1 135 952,90
		co stanowi:	95,4%

w tym:

60004 - Lokalny transport zbiorowy	na plan:	7 600,00
	wyniosły:	7 600,00

z tego:

▪ **wydatki bieżące:** **7 600,00**

- wpisowe i składka członkowska na rzecz Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego	7 600,00
--	----------

▪ **wydatki majątkowe:** **0,00**

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	na plan:	30 000,00
	wyniosły:	28 344,00

z tego:

▪ **wydatki bieżące:** **0,00**

▪ **wydatki majątkowe:** **28 344,00**

- dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 286 z drogą gminną nr 000632F	28 344,00
---	-----------

60016 - Drogi publiczne gminne	na plan:	1 091 512,56
	wyniosły:	1 040 175,89

z tego:

▪ **wydatki bieżące:** **274 492,73**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 961,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,32
- składki na ubezpieczenia społeczne	16 062,40
- składki na Fundusz Pracy	483,43

- roboty publiczne		10 929,32
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 147,98
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 588,22
- podróże służbowe krajowe		3 838,50
- wydatki funduszu sołectkiego (zakup kruszywa)		15 554,49
	• sołectwo Bieżyce	4 000,00
	• sołectwo Przyborowice	3 000,00
	• sołectwo Kosarzyn	1 500,00
	• sołectwo Kozów	1 500,00
	• sołectwo Łazy	3 000,01
	• sołectwo Żytowań	2 554,48
- remonty i utrzymanie dróg lokalnych		85 429,77
	• zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do koparko-ładowarki, równiarki i ciągników, części do przyczep, paliwa i oleju do zagęszczarek, agregatu, kosiarki i pił spalin., tarcz do przecinarki spalin., zakup tłucznia i masy mineralno-asfaltowej na remont dróg i innych	59 724,72
	• zakup podsypki cementowo-piaskowej i rur osł. na przewody elektr. na potrzeby robót drogowych na ul. Młyńskiej w Komorowie	3 726,90
	• transport materiałów do naprawy dróg w m. Strzegów, Jaromirowice, Czarnowice, Pole, Żenichów, Dobrzyń, Gubinek, Sękowice, Późna, Bieżyce, wynajęcie sprzętu do naprawy odcinka drogi w m. Jaromirowice i Markosice, porządkowanie pobocza drogi w m. Sieńsk	16 639,27
	• ubezpieczenie koparko-ładowarki, równiarki, ciągników i przyczep, badanie techniczne przyczepy, wymiana szyby, przegląd podwozia i instalacji elektr. oraz naprawa układu chłodzenia w koparko-ładowarce, naprawa kół ciągnika i przyczepy, legalizacja gaśnic w pojazdach, opł. komunikacyjna, serwis kosiarki spalin., naprawa zagęszczarki	5 338,88
- remont cząstkowy dróg bitumicznych (zakup betonu asfaltowego, masy bitumicznej i mineralno-asfalt. oraz gazu do podgrzewania masy)		5 268,76
- zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, części do rozsiewacza i oleju do ciągnika)		3 720,19
- utrzymanie mostów		24 743,48

	• remont mostu w Żenichowie	10 419,04	
	• zakup materiałów na remont mostu w Wielotowie, Kaniowie i Pleśnie	6 524,44	
	• wykonanie przeglądów okresowych (pięcioletnich) mostów	7 800,00	
- utrzymanie przystanków PKS			502,01
- pozostałe wydatki			10 387,20
	• zakup znaków drogowych, tabliczek z nazwą ul. Wiązowa	3 259,50	
	• zakup niwelatora optycznego i dmuchawy do liści	3 079,00	
	• zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do pił i kosiarek spalin., kamizelek ostrzegawczych, rękawic ochronnych, aerozolu na komary i kleszcze dla pracowników drogowych	3 024,21	
	• naprawa kosiarek i pił spalinowych	874,62	
	• pozostałe	149,87	
▪ wydatki majątkowe:			765 683,16
- przebudowa drogi w m. Komorów (ul. Młyńska) - FS			11 564,82
- przebudowa drogi w m. Komorów (ul. Młyńska)			22 239,35
- przebudowa drogi w m. Chlebowo (FS)			5 000,00
- przebudowa drogi w m. Chlebowo			430,50
- budowa drogi w m. Starosiedle (FS)			11 971,70
- przebudowa drogi gminnej w m. Starosiedle			676 741,53
- budowa drogi wewnętrznej w m. Sękowice (FS)			10 069,80
- przebudowa drogi w m. Czarnowice			23 165,46
- zakup wiaty przystankowej do m. Drzeńsk Mały			4 500,00
60017 - Drogi wewnętrzne		na plan:	62 130,55
		wyniosły:	59 833,01
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			18 266,51
- wydatki funduszu sołectkiego			18 266,51
	• sołectwo Gubinek	8 839,36	
	• sołectwo Chęciny	3 000,00	
	• sołectwo Drzeńsk Wielki	3 206,75	
	• sołectwo Grochów	500,00	

• sołectwo Strzegów	922,50
• sołectwo Witaszkowo	1 797,90

▪ wydatki majątkowe: 41 566,50

- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pleśno (FS)	7 699,21
- przebudowa dróg w Jaromirowicach - ul. Długa (FS)	13 993,61
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wałowice (budowa chodnika) - FS	13 181,51
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wałowice (budowa chodnika) - cd.	6 692,17

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	na plan: 800 550,08
		wyniosły: 733 941,60
		co stanowi: 91,7%

w tym:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na plan: 800 550,08
	wyniosły: 733 941,60

z tego:

▪ wydatki bieżące: 680 422,11

- wynagrodzenia osobowe pracowników	309 812,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 962,88
- składki na ubezpieczenia społeczne	53 890,07
- składki na Fundusz Pracy	6 593,99
- roboty publiczne	1 974,07
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 263,89
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 789,62
- podróże służbowe krajowe	5 508,57
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	4 668,51
- wydatki funduszu sołectkiego	18 526,59

• sołectwo Budoradz	5 174,57
---------------------	----------

	• sołectwo Chociejów	1 704,27	
	• sołectwo Dzikowo	294,19	
	• sołectwo Jaromirowice	2 662,03	
	• sołectwo Kosarzyn	2 193,53	
	• sołectwo Kujawa	2 000,00	
	• sołectwo Nowa Wioska	998,00	
	• sołectwo Strzegów	2 500,00	
	• sołectwo Wielotów	1 000,00	
- remonty budynków gminnych			24 987,24
- utrzymanie budynków gminnych			20 866,12
	• umowa-zlecenie (sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych w budynku w Polanowicach 16)	239,28	
	• energia elektryczna, woda	9 816,45	
	• przegląd techniczny budynków, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, czyszczenie i okresowa kontrola stanu techn. przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, pomiary elektryczne, opłaty za czynności kontrolne Powiatowego Inspektora Sanitarnego	10 810,39	
- ogrzewanie budynków gminnych			111 976,78
	• umowy-zlecenia (palenie w piecu c.o.)	51 138,56	
	• zakup węgla i odpadów drzewnych	60 729,42	
	• zakup szczotek do czyszczenia pieca, łopaty dla palacza, artykułów do naprawy pieca	108,80	
- utrzymanie samochodu służbowego			25 946,93
	• zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych	22 871,11	
	• wymiana pompy wspomaganie kierownicy i czujnika turbiny, wymiana oleju, filtra i klocków hamul., naprawa koła, wymiana opon, legalizacja gaśnicy, badanie techniczne, opł. ewidencyjna, ubezpieczenie	3 075,82	
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży			10 244,80
- ubezpieczenie mienia gminy			13 003,00

- podatki na rzecz Gminy Gubin			13 157,00
	• podatek od nieruchomości	12 742,00	
	• podatek leśny	415,00	
- opłata za korzystanie ze środowiska (emisja pyłów)			6 766,00
- pozostałe wydatki			16 483,57
	• zakup 5 lamp sodowych do doraźnego oświetl. terenów gminnych podczas imprez okolicznościowych	4 099,39	
	• zakup drabiny, narzędzi, rękawic ochronnych i kamizelek ostrzeg. dla pracowników ekipy remontowej	4 260,80	
	• pozostałe zakupy	308,39	
	• naprawa elektronarzędzia ekipy remontowej	90,00	
	• rozbiórka budynku stodoły w Strzegowie	7 724,99	
▪ wydatki majątkowe:			53 519,49
- budowa placu wiejskiego w m. Bieżyce (FS)			938,75
- adaptacja budynku gospod. na potrzeby sołectwa Grabice (FS)			1 996,89
- budowa altany w m. Grochów (FS)			2 483,14
- budowa altany w m. Jazów (FS)			5 000,00
- budowa altany z wyposażeniem w m. Koperno (FS)			6 474,83
- budowa altany w m. Późna (FS)			6 609,03
- adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne			6 350,33
- raty za zestaw kontenerowy mieszk. w m. Grabice			23 666,52
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	na plan:	83 674,00
		wyniosły:	72 933,30
		co stanowi:	87,2%
w tym:	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	na plan:	30 000,00
		wyniosły:	26 292,50

z tego:		
▪ wydatki bieżące:		26 292,50
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego		26 292,50
▪ wydatki majątkowe:		0,00
71035 - Cmentarze	na plan:	53 674,00
	wyniosły:	46 640,80
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		40 640,80
- umowy-zlecenia (utrzymanie cmentarzy w Starosiedlu, Strzegowie i Stargardzie Gub.)		8 479,16
- zakup ogrodzenia i obrzeży na cmentarz w Starosiedlu, materiałów do budowy chodnika na cmentarzu w Stargardzie Gub., materiałów do naprawy przyłącza wodociąg., cementu do zamontowania tablic informac., kłódek do bram cmentarzy		5 788,34
- zakup ksiąg grobów cmentarza i ksiąg osób pochowanych		600,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z cmentarzy		15 529,00
- wycinka drzew z terenu przeznaczzonego pod cmentarz w Strzegowie, transport drewna		9 225,00
- opłata roczna za wyłączony z produkcji grunt leśny przy cmentarzu w Strzegowie		573,32
- wynajem kabin sanitarnych		445,98
▪ wydatki majątkowe:		6 000,00
- budowa chodnika na cmentarzu w Stargardzie Gub. (FS Kujawa)		1 000,00
- budowa chodnika na cmentarzu w Stargardzie Gub. (FS Chociejęw)		1 000,00

- budowa chodnika na cmentarzu w Stargardzie Gub. (FS Stargard Gub.)	4 000,00
---	----------

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	na plan: 4 360 499,51
		wyniosły: 3 939 054,33
		co stanowi: 90,3%

w
tym:

75011 - Urzędy wojewódzkie	na plan: 64 636,00
	wyniosły: 64 636,00

z tego:

▪ wydatki bieżące:	64 636,00
-------------------------------	------------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 025,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 287,00
- składki na Fundusz Pracy	1 324,00

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

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na plan: 195 300,00
	wyniosły: 183 917,12

z tego:

▪ wydatki bieżące:	183 917,12
-------------------------------	-------------------

- diety radnych	157 530,42
- składka członkowska na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego	3 000,00
- składka członkowska na Stowarzyszenie "Aglomeracja Zielonogórska"	3 658,50
- składka członkowska na Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka"	7 295,00
- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"	8 793,60

- organizacja Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków	2 169,61
- pozostałe wydatki (zakup kalendarzy dla radnych, art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje, zakup kwiatów, emisja życzeń świątecznych w "Gazecie Tygodniowej")	1 469,99

▪ wydatki
majątkowe: **0,00**

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na plan: 3 564 528,78
	wyniosły: 3 186 959,56

z tego:

▪ wydatki
bieżące: **3 159 695,55**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 840,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 429,32
- składki na ubezpieczenia społeczne	368 774,60
- składki na Fundusz Pracy	35 538,30
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	50 138,00
- umowa-zlecenie	4 007,95
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 025,44
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 482,97
- podróże służbowe krajowe	22 206,31
- badania pracowników	7 629,90
- szkolenia pracowników	41 116,66
- usługi BHP z zewnątrz	1 150,00
- utrzymanie samochodu służbowego	16 893,16
• zakup paliwa i części	8 964,21
• naprawa skrzyni biegów i instalacji ABS, usługa serwisowa, wymiana opon, przegląd techniczny, opłata ewidencyjna, ubezpieczenie	7 928,95

- utrzymanie budynku Urzędu Gminy		75 596,33
	• energia elektryczna, gaz, woda	54 600,06
	• opłaty za dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, legalizację gaśnic, kontrolę hydrantów wew., sprawdzenie kotła c.o.	20 996,27
- zakup wyposażenia do biur, telefonów komórkowych dla pracowników, artykułów do pomieszczeń sanitarnych i archiwum i innych		2 669,05
- konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej, naprawa drukarek		5 832,90
- aktualizację i opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji na program Legislador, asysta techniczna Biuletynu Informacji Publicznej, utworzenie i odnowienie domen internet., utrzymanie strony internet. i inne		39 552,25
- zakup materiałów biurowych		19 618,69
- zakup programów, licencji, części i akcesoriów komput., tonerów do kserokopiarek i drukarek		28 790,78
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia		687,00
- usługi telekomunikacyjne		17 411,48
- prowizje bankowe		5 618,40
- opłaty za usługi pocztowe		42 961,73
- opracowanie studium wykonalności projektu "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej"		4 920,00
- pozostałe wydatki		64 803,92
	• wykonanie 4 tablic do oznakowania budynku Urzędu	1 006,14
	• prenumerata czasopism, zakup książek, środków czystości, wody pitnej i innych	35 212,60
	• usługi doradztwa podatkowego	7 995,00
	• konwój i asysta osoby przewożącej wartości pieniężne, monitoring budynku w Polanowicach 16, opłaty abonamentowe, przedłużenie gwarancji serwisowej na serwer, wyrobienie i odnowienie kwalif. podpisów elektronicznych, wyrobienie pieczętek, najem dystrybutorów do wody, koszty wysyłki i inne	16 628,90
	• opłaty za wypisy z rejestru gruntów na potrzeby naliczenia zobowiązań podatkowych, opł. komornicze, sądowe i inne	3 961,28

▪ wydatki majątkowe:		27 264,01
- zakup programu Lex (III rata z IV)		9 325,86
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		17 938,15
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	na plan:	15 770,00
	wyniosły:	15 623,98
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		15 623,98
- promocja gminy		15 623,98
	• umowa o dzieło (redakcja materiałów informacyjno-promocyjnych)	1 600,00
	• umowa-zlecenie (skład i przygotowanie do druku materiałów informac.-promoc.)	1 685,00
	• wykonanie gadżetów promocyjnych, zakup urządzenia i artykułów do robienia przypinek, opracowanie graficzne i wydruk widokówek, wydruk kalendarzy na 2018r., wykonanie tablic informacyjnych, druk i dostawa materiałów informac.-promoc.	12 338,98
▪ wydatki majątkowe:		0,00
75095 - Pozostała działalność	na plan:	520 264,73
	wyniosły:	487 917,67
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		487 917,67
- wynagrodzenia osobowe pracowników		225 509,36
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 070,46
- składki na ubezpieczenia społeczne		36 537,38
- składki na Fundusz Pracy		3 366,83
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		489,55
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 027,11
- diety sołtysów		165 600,00
- wydatki funduszu sołectkiego		27 761,02

• sołectwo Bieżyce	995,16
• sołectwo Budoradz	773,88
• sołectwo Chęciny	665,40
• sołectwo Chlebowo	1 500,00
• sołectwo Chociejów	570,15
• sołectwo Czarnowice	1 175,79
• sołectwo Przyborowice-Dobre	497,99
• sołectwo Drzeńsk Mały	800,00
• sołectwo Drzeńsk Wielki	559,04
• sołectwo Dzikowo	501,48
• sołectwo Gębice	1 379,77
• sołectwo Grochów	1 299,45
• sołectwo Gubinek	798,95
• sołectwo Jazów	1 297,65
• sołectwo Kaniów	1 248,29
• sołectwo Kozów	1 190,98
• sołectwo Kosarzyn	988,19
• sołectwo Kujawa	795,18
• sołectwo Łazy	481,89
• sołectwo Łomy	546,42
• sołectwo Markosice	1 065,00
• sołectwo Nowa Wioska	999,94
• sołectwo Pleśno	395,10
• sołectwo Stargard Gubiński	498,73
• sołectwo Starosiedle	1 993,18
• sołectwo Strzegów	1 300,00
• sołectwo Węgliny	385,99
• sołectwo Witaszkowo	488,78
• sołectwo Zawada	872,00
• sołectwo Żenichów	499,57
• sołectwo Żytowań	1 197,07
- dodatkowe środki dla sołectw na organizację imprez integracyjnych	1 178,79
- zakup poradników, czasopism, kalendarzy, zszywaczy i upominków dla sołtysów, zakup art. spożywczych na narady sołtysów i na organizację Powiatowego Zjazdu Sołtysów w Łagowie, wykonanie pieczętek dla soł. Gubinek i Witaszkowo	5 619,00

- organizacja III Turnieju Szachowego Gminy Gubin w świetlicy w Sękowicach w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich

1 758,17

▪ wydatki
majątkowe:

0,00

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	na plan:	1 500,00
		wyniosły:	1 500,00
		co stanowi:	100,0%

w
tym:

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	na plan:	1 500,00
	wyniosły:	1 500,00

z tego:

▪ wydatki
bieżące:

1 500,00

- prowadzenie
stałego rejestru
wyborców (umowa-
zlecenie, zakup art.
biurowych)

1 500,00

▪ wydatki
majątkowe:

0,00

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

w
tym:

75212 - Pozostałe wydatki obronne	na plan:	1 100,00
	wyniosły:	1 100,00

z tego:

▪ wydatki
bieżące:

1 100,00

- przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności dla pracowników Urzędu /umowa-zlec./, usługa cateringowa na szkoleniu, zakup materiałów szkoleniowych

1 100,00

▪ wydatki
majątkowe:

0,00

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	na plan:	194 552,00
		wyniosły:	131 635,08
		co stanowi:	67,7%

w
tym:

75404 - Komendy wojewódzkie Policji	na plan:	10 000,00
	wyniosły:	10 000,00

z tego:		
▪ wydatki bieżące:		0,00
▪ wydatki majątkowe:		10 000,00
- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gubinie		10 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	na plan:	170 752,00
	wyniosły:	119 116,96
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		119 116,96
- dotacja celowa dla OSP Starosiedle na zakup 8 kompletów ubrań koszarowych		2 000,00
- dotacja celowa dla OSP Chlebowo na zakup 3 par obuwia specjalnego i 3 kompletów ubrań koszarowych		1 770,00
- dotacja celowa dla OSP Markosice na zakup 3 kompletów mundurów wyjściowych		900,00
- ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych		12 070,00
- umowy-zlecenia		26 620,00
- badania lekarskie członków OSP		1 169,10
- utrzymanie remiz strażackich		22 354,55
	• energia elektryczna	19 434,65
	• zakup licznika i tablicy podlicz. do remizy OSP Strzegów	129,99
	• przegląd techniczny budynków, legalizacja gaśnic	2 789,91
- remont remizy OSP Strzegów		7 767,02
- zakup materiałów na remont remizy OSP Chlebowo i OSP Markosice		1 270,57
- utrzymanie samochodów i sprzętu pożarniczego		24 952,93
	• zakup paliwa i oleju do samochodów i sprzętu gaśniczego, akumulatora, części do samochodów i innych	14 022,27

	<ul style="list-style-type: none"> • naprawa samochodu Star, wymiana naświetlaczy i lampy błyskowej w samoch. VW Transporter, przegląd sprzętu ratownictwa technicznego jedn. OSP Starosiedle, badania techniczne samochodów i opłaty ewidencyjne 	7 158,66	
	<ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie samochodów i przyczep 	3 772,00	
- zakup wyposażenia i sprzętu do jednostek OSP			14 930,26
- pozostałe wydatki			3 312,53
	<ul style="list-style-type: none"> • usługa powiadamiania przez sms-y o konieczności działań ratowniczo-gaśniczych 	688,21	
	<ul style="list-style-type: none"> • zakup elementów umundurowania, kalendarzy, preparatów na osy i szerszenie 	1 349,10	
	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie tabliczki pamiątkowej i zakup kwiatów na 70-lecie OSP Markosice 	202,52	
	<ul style="list-style-type: none"> • posiłki dla strażaków uczestniczących w wypompowywaniu wody ze stawu w Jaromirowicach 	200,58	
	<ul style="list-style-type: none"> • ubez. NNW członków OSP i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Markosice jadącej na obóz do Niemiec 	753,12	
	<ul style="list-style-type: none"> • opł. za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywil., oraz za wydanie wtórnika nalepki kontr. z nr rejestrac. samochodu 	119,00	
▪ wydatki majątkowe:			0,00
75414 - Obrona cywilna		na plan:	5 000,00
		wyniosły:	1 172,48
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			1 172,48
- zakup materiałów do wstawienia kraty zabezpiecz. i drzwi do magazynu OC w Polanowicach, zakup paliwa i wyłącznika zapł. do agregatu prądowłórczego znajdującego się w magazynie, zakup plandek na wyposażenie magazynu			1 041,38
- legalizacja gaśnic w magazynie OC			48,95
- opłaty za energię elektryczną zużyłą w pomieszczeniu po byłym magazynie OC w Drzeńsku Małym			82,15
▪ wydatki majątkowe:			0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe		na plan:	8 800,00
		wyniosły:	1 345,64

z tego:

▪ **wydatki****bieżące:** **1 345,64**

- zakup paliwa do agregatów prąd. pracujących w stacjach uzdatniania wody i hydroforniach w czasie braku prądu po orkanie Ksawery w dn. 5.10.2017r., zakup art. spożywczych dla pracowników obsługujących agregaty prąd.	781,66
--	--------

- zakup narzędzi oraz części i oleju do sprzętu jednostek OSP w miejsce zużytych podczas akcji usuwania szkód po orkanie Ksawery, usługa ostrzenia łańcuchów w sprzęcie	563,98
---	--------

▪ **wydatki****majątkowe:** **0,00**

Dział 757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	na plan:	26 600,00
		wyniosły:	21 795,27
		co stanowi:	81,9%

w
tym:

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	na plan:	26 600,00
	wyniosły:	21 795,27

z tego:

- odsetki od kredytu długoterminowego	17 399,10
---------------------------------------	-----------

- odsetki od kredytu na przejściowy deficyt	4 396,17
---	----------

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	na plan:	58 000,00
		wyniosły:	0,00
		co stanowi:	0,0%

w
tym:

75818 - Rezerwy ogólne i celowe	na plan:	58 000,00
	wyniosły:	0,00

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	na plan:	8 303 391,39
		wyniosły:	7 538 242,48
		co stanowi:	90,8%

w
tym:

80101 - Szkoły podstawowe	na plan:	4 032 485,68
	wyniosły:	3 822 959,79

z tego:

▪ **wydatki****bieżące:** **3 775 573,46**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 098,40
---	------------

• dodatek wiejski i mieszkaniowy	152 364,22
----------------------------------	------------

• pomoc zdrowotna	2 135,00
-------------------	----------

	• zakup artykułów przysługujących z przepisów BHP	1 049,18	
	• zakup okularów korekcyjnych	550,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			2 361 333,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			190 913,68
- składki na ubezpieczenia społeczne			441 540,82
- składki na Fundusz Pracy			50 985,42
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			141 751,38
- wynagrodzenia bezosobowe			12 493,24
	• umowy-zlecenia (sprzątanie)	780,00	
	• umowa-zlecenie (palacz)	4 207,24	
	• umowa-zlecenie (roboty porządkowe)	1 500,00	
	• umowa-zlecenie (organizacja zajęć sport. na boisku „Orlik”)	6 006,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek			119 654,03
	• instrumenty muzyczne	635,03	
	• tablice interaktywne (program „Aktywna Tablica”)	41 400,57	
	• książki	2 453,50	
	• gry, zabawki	1 269,86	
	• sprzęt komputerowy, RTV (laptopy, projektory)	18 745,52	
	• pozostałe pomoce dydaktyczne	2 828,31	
	• zakup materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej	52 321,24	
- zakup nagród konkursowych			44,90
- zakup materiałów i wyposażenia			154 343,77
	• materiały biurowe (w tym tonery)	26 825,62	

	• artykuły remontowe	14 788,52	
	• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	1 688,44	
	• środki czystości	15 216,46	
	• opał	64 037,94	
	• prasa, materiały szkoleniowe	259,35	
	• sprzęt komputerowy, akcesoria komput., programy i licencje	8 249,29	
	• wyposażenie (meble, wykładziny, RTV, AGD i inne)	19 737,43	
	• zakup kserokopiarki SP Czarnowice	382,93	
	• kosiarki, narzędzia	215,07	
	• artykuły na boisko „Orlik”	494,37	
	• pozostałe (głośniki, przewody)	2 448,35	
- zakup środków żywności			517,52
- zakup energii, wody			25 997,44
- zakup gazu			22 119,98
- zakup usług remontowych			16 873,53
	• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	4 043,46	
	• naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu (w tym pieca c.o.)	3 258,32	
	• konserwacja systemu alarmowego, sieci informatycznej	4 655,44	
	• naprawa instalacji elektrycznej	480,68	
	• usługi remontowe	4 435,63	
- zakup usług zdrowotnych			3 494,99
- zakup usług pozostałych			37 560,22
	• wywóz nieczystości	4 569,77	
	• czyszczenie przewodów kominowych	2 320,84	
	• czyszczenie kanalizacji	1 079,13	
	• opłaty RTV, opłaty pocztowe	1 340,75	

	• opłaty i prowizje bankowe	4 720,80	
	• transport, koszty wysyłki	828,77	
	• aktywacje i dostęp do stron internet.	1 873,37	
	• usługi informatyczne	2 615,58	
	• opłaty za przejazd uczniów	2 621,43	
	• przedstawienia, warsztaty dla uczniów	416,00	
	• usługa palacza, czyszczenie boiska	3 444,44	
	• pomiar elektryczny budynku szkoły	1 158,18	
	• przeglądy techniczne	4 013,75	
	• pozostałe usługi (opłaty za dystrybutor, legalizacje, obróbka pótek)	6 557,41	
	- opłaty za wywóz odpadów komunalnych		6 855,22
	- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia		3 157,17
	- usługi telekomunikacyjne		10 764,99
	- podróże służbowe krajowe		8 794,12
	- szkolenia		10 265,89
	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - reklamowana faktura Enea		13,38
	▪ wydatki majątkowe:		47 386,33
	- wymiana pieca c.o. w szkole w Strzegowie		30 800,00
	- elewacja budynku szkoły w Chlebowie		16 586,33
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	na plan:	1 060 750,00
		wyniosły:	921 231,92
	z tego:		
	▪ wydatki bieżące:		921 231,92

- wynagrodzenia osobowe pracowników		603 764,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 273,94
- składki na ubezpieczenia społeczne		108 114,78
- składki na Fundusz Pracy		11 950,38
- dodatek wiejski i mieszkaniowy		41 563,73
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 600,00
- zakup książek, gier, zabawek i innych		3 988,59
- zakup materiałów i wyposażenia		5 376,52
	• materiały biurowe	2 402,57
	• materiały remontowe	1 128,98
	• środki czystości	1 444,98
	• wyposażenie (meble, AGD)	399,99
- zakup usług pozostałych		570,47
	• przegląd budynku w Strzegowie	410,00
	• przegląd budynku w Bieżycach	160,47
- odsetki dla pracownika		31,86
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy uczęszczających do oddz. przedszkolnych w Gubinie i Brodach		59 997,26

▪ wydatki majątkowe: **0,00**

80110 - Gimnazja na plan: **1 701 805,04**
wyniosły: **1 524 861,33**

z tego:

▪ wydatki bieżące: **1 509 916,88**

- wynagrodzenia osobowe pracowników		952 140,36
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 829,46
- składki na ubezpieczenia społeczne		182 972,91
- składki na Fundusz Pracy		21 968,61
- dodatek wiejski i mieszkaniowy		71 824,52

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 100,00
- zakup usług zdrowotnych		210,00
- zakup środków dydaktycznych		30 219,46
	• tablice	284,89
	• książki	304,13
	• laptopy, drukarki	7 167,00
	• pozostałe pomoce dydaktyczne	1 345,27
	• zakup materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej	21 118,17
- zakup nagród konkursowych		980,48
- zakup materiałów i wyposażenia		70 984,41
	• materiały biurowe (w tym tonery)	4 469,95
	• artykuły remontowe	2 027,54
	• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	625,63
	• środki czystości	2 914,04
	• opał	39 389,47
	• prasa, materiały szkoleniowe	179,04
	• sprzęt komputerowy, akcesoria komput., programy i licencje	15 344,46
	• wyposażenie (w tym meble, wykładziny, tablice)	5 258,89
	• pozostałe	775,39
- zakup środków żywności		97,76
- zakup energii, wody		9 576,70
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego		377,31
- zakup usług pozostałych		8 034,90
	• wywóz nieczystości	973,12
	• czyszczenie przewodów kominowych	247,73
	• opłaty RTV, opłaty pocztowe	110,42
	• opłaty i prowizje bankowe	95,59

	• transport, koszty wysyłki	240,89	
	• zabudowa wnętrza w pomieszczeniach szkolnych	135,49	
	• przeglądy techniczne	980,46	
	• opłaty za przejazd uczniów	3 414,13	
	• pozostałe usługi (m.in. najem busa, nadruk na koszulki)	1 837,07	
	- opłaty za wywóz odpadów komunalnych		705,57
	- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia		775,10
	- usługi telekomunikacyjne		938,09
	- podróże służbowe krajowe		716,31
	- szkolenia		464,93
▪ wydatki majątkowe:			14 944,45
	- budowa parkingu przy szkole w Czarnowicach		14 944,45
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		na plan: 606 600,00	
		wyniosły: 599 773,61	
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			599 773,61
	- utrzymanie autobusu		5 108,08
	• zakup paliwa	922,82	
	• naprawa autobusu	2 184,59	
	• ubezpieczenie, badanie techn., opt. ewidencyjna, legalizacja gaśnic	2 000,67	
	- utrzymanie garażu (energia elektryczna, konserwacja systemu alarmowego, legalizacja gaśnicy, dorobienie kluczy, zakup worków na śmieci)		1 598,01
	- dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół		21 390,03
	- zakup biletów miesięcznych		564 885,09
	- dopłaty do kursu autobusów PKS		6 792,40

▪ wydatki majątkowe:		0,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	na plan:	42 500,00
	wyniosły:	29 087,64
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		29 087,64
- doksztalcanie nauczycieli		24 310,00
- podróże służbowe krajowe		3 152,04
- szkolenia		1 625,60
▪ 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:	31 700,00
	wyniosły:	9 720,02
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		9 720,02
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 476,49
- składki na ubezpieczenia społeczne		1 281,63
- składki na Fundusz Pracy		207,72
- dodatek wiejski i mieszkaniowy		520,11
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200,00
- zakup materiałów biurowych (w tym tonerów)		10,19
- zakup gier i zabawek		23,88
▪ 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:	515 900,00
	wyniosły:	405 563,38
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		405 563,38
- wynagrodzenia osobowe pracowników		291 627,42

- dodatkowe wynagrodzenie roczne		274,95
- składki na ubezpieczenia społeczne		50 020,70
- składki na Fundusz Pracy		6 493,65
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 237,73
	• dodatek wiejski i mieszkaniowy	21 173,39
	• zakup artykułów przysługujących z przepisów BHP	64,34
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek		6 961,00
	• tablice	14,11
	• książki	190,94
	• gry, zabawki	54,07
	• sprzęt komputerowy, RTV (laptopy, projektor)	6 439,77
	• pozostałe pomoce dydaktyczne	262,11
- zakup nagród konkursowych		49,52
- zakup materiałów i wyposażenia		11 140,93
	• materiały biurowe (w tym tonery)	1 200,31
	• artykuły remontowe	586,98
	• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	58,24
	• środki czystości	783,09
	• opał	5 062,32
	• prasa, materiały szkoleniowe	32,49
	• wyposażenie (w tym meble, wykładziny, telefony, router)	1 350,00
	• sprzęt komputerowy, akcesoria komput., programy i licencje	1 797,55
	• artykuły na boisko sportowe	31,14
	• narzędzia	22,55
	• pozostałe	216,26

- zakup art. żywnościowych		9,47
- zakup energii, wody		1 938,79
- zakup gazu		801,63
- zakup usług remontowych		651,25
	• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	155,33
	• naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu	54,13
	• konserwacja systemu alarmowego	195,56
	• naprawa instalacji elektrycznej, gazowej	61,93
	• usługi remontowe	173,37
	• czyszczenie i konserwacja "Orlika"	10,93
- zakup usług pozostałych		1 735,43
	• wywóz nieczystości	293,45
	• czyszczenie przewodów kominowych	119,95
	• czyszczenie kanalizacji	61,34
	• opłaty RTV, opłaty pocztowe	44,49
	• transport, koszty wysyłki	87,27
	• aktywacje i dostęp do stron internet.	65,45
	• usługi informatyczne	277,48
	• opłaty za przejazd uczniów	224,05
	• przeglądy techniczne	205,45
	• usługa palacza, dozór kotłowni	60,22
	• pozostałe usługi (bindowanie, opłata za dystrybutor)	296,28
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych		319,21
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia		146,21

- usługi telekomunikacyjne	489,34
- podróże służbowe krajowe	444,76
- szkolenia	221,39

▪ **wydatki majątkowe:** **0,00**

80195 – Pozostała działalność na plan: **311 650,67**
wyniosły: **225 044,79**

z tego:

▪ **wydatki bieżące:** **217 102,05**

- umowy-zlec. (udział w Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego)	600,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00
- projekt "Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w Gminie Gubin"	167 702,05

▪ **wydatki majątkowe:** **7 942,74**

- projekt "Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w Gminie Gubin"	7 942,74
--	----------

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA na plan: **184 870,00**
wyniosły: **179 305,00**
co stanowi: **97,0%**

w tym:

85121 - Lecznictwo ambulatoryjne na plan: **60 000,00**
wyniosły: **60 000,00**

z tego:

▪ **wydatki bieżące:** **60 000,00**

- dotacje celowe dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. na zdrowotne programy profilaktyczne	60 000,00
---	-----------

• program profil. schorzeń układu oddechowego dzieci i dorosłych **25 000,00**

	• program profil. wczesnego wykrywania cukrzycy	15 000,00
	• program profil. wczesnego wykrywania chorób nowotworowych	20 000,00
▪ 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 dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. 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 dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. 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 dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi	1 500,00
▪ wydatki majątkowe: 0,00		
85195 – Pozostała działalność	na plan:	8 370,00
	wyniosły:	2 805,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące: 2 805,00		
	- dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy (szczepienia przeciwko wirusowi HPV)	2 805,00

▪ wydatki
majątkowe: 0,00

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	na plan: 2 479 762,65 wyniosły: 2 414 534,00 co stanowi: 97,4%
---------------------	------------------------	--

w
tym:

85202 - Domy pomocy społecznej	na plan: 345 000,00 wyniosły: 343 805,74
---------------------------------------	---

z tego:

▪ wydatki
bieżące: 343 805,74

- pobyt w Domu Pomocy Społecznej	343 805,74
-------------------------------------	------------

▪ 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: 73 632,00 wyniosły: 73 632,00
---	---

z tego:

▪ wydatki
bieżące: 73 632,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 632,00
--	-----------

• za osoby pobierające zasiłki stałe	38 121,00
--	-----------

• za osoby pobierające świadczenia rodzinne	35 511,00
--	-----------

▪ wydatki
majątkowe: 0,00

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	na plan: 296 536,00 wyniosły: 288 467,77
--	---

z tego:

▪ wydatki
bieżące: 288 467,77

- zasiłki okresowe	245 777,88
- zasiłki celowe	42 689,89

▪ wydatki
majątkowe: 0,00

85215 - Dodatki mieszkaniowe	na plan: 11 062,65 wyniosły: 10 718,39
-------------------------------------	---

z tego:			
▪ wydatki bieżące:			10 718,39
	- dodatki mieszkaniowe		10 259,21
	- dodatki energetyczne		450,18
	- usługi bankowe		9,00
▪ wydatki majątkowe:			0,00
85216 - Zasiłki stałe		na plan:	438 000,00
		wyniosły:	434 300,05
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			434 300,05
	- zasiłki stałe		434 300,05
▪ wydatki majątkowe:			0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		na plan:	847 180,00
		wyniosły:	803 392,94
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			803 392,94
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		597 750,87
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 546,18
	- składki na ubezpieczenia społeczne		97 118,71
	- składki na Fundusz Pracy		8 590,89
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		598,14
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlec.)		2 520,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 713,58
	- podróże służbowe krajowe		6 032,64
	- szkolenia pracowników		3 454,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4 649,92
	• książki, czasopisma, publikacje		2 292,63

	• artykuły biurowe	1 133,60	
	• tonery do drukarek i kserokopiarek	707,39	
	• kosz na śmieci (zewnątrzny)	258,30	
	• czajnik elektryczny, bateria do umywalki	258,00	
- usługi telekomunikacyjne (internet + telefon)			6 230,16
- badania lekarskie pracowników			370,00
- usługi szkoleniowe - studia podyplomowe			3 900,00
- usługi pocztowe			4 725,63
- nadzór nad programami (ŚR, FA, DM)			3 882,85
- wynajem autobusu i busa z Urzędu Gminy			660,41
- usługi bankowe			3 447,80
- wykonanie dokumentacji oszacowania strat w wyniku klęski żywiołowej			3 997,50
- pozostałe			203,66

▪ **wydatki majątkowe:** **0,00**

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan: **11 300,00**
wyniosły: **10 087,16**

z tego:

▪ **wydatki bieżące:** **10 087,16**

- usługi opiekuńcze 10 087,16

▪ **wydatki majątkowe:** **0,00**

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania na plan: **303 000,00**
wyniosły: **302 353,33**

z tego:

▪ **wydatki bieżące:** **302 353,33**

- finansowanie posiłków w szkołach 187 463,09

- zasiłki celowe na zakup żywności 114 600,00

- inne 290,24

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

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	na plan:	121 052,00
	wyniosły:	121 052,00

z tego:

▪ wydatki bieżące:	121 052,00
--------------------	-------------------

- zasiłki celowe	121 052,00
------------------	------------

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

85295 - Pozostała działalność	na plan:	33 000,00
	wyniosły:	26 724,62

z tego:

▪ wydatki bieżące:	26 724,62
--------------------	------------------

- dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania "Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"	5 000,00
--	----------

- dotacja celowa dla Stowarzysz. Gminne Centrum Trzeźwości na realizację zadania "Udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej - wsparcie żywnościowe najuboższych mieszkańców Gminy Gubin"	5 000,00
--	----------

- organizacja "Balu Seniora"	10 748,84
------------------------------	-----------

- organizacja Wieczery Wigilijnej	5 975,78
-----------------------------------	----------

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

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	na plan:	259 855,00
		wyniosły:	199 710,97
		co stanowi:	76,9%

w tym:

85401 - Świetlice szkolne	na plan:	81 600,00
	wyniosły:	37 158,41

z tego:

▪ wydatki bieżące:	37 158,41
--------------------	------------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 917,06
-------------------------------------	-----------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,19
----------------------------------	----------

- składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,67
--------------------------------------	----------

- składki na Fundusz Pracy	579,13
----------------------------	--------

- dodatek wiejski i mieszkaniowy		420,36
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		450,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	na plan:	146 055,00
	wyniosły:	138 004,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		138 004,00
- stypendia socjalne		138 004,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	na plan:	12 000,00
	wyniosły:	11 850,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		11 850,00
- stypendia dla wyróżniających się uczniów		11 850,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85495 - Pozostała działalność	na plan:	20 200,00
	wyniosły:	12 698,56
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		12 698,56
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych w Chlebowie na realizację zadania "IV Gminny Obóz Wędrowny - Tropami Liczrzepy 2017"		5 000,00
- zakup artykułów na organizację "Majowych spotkań z kulturą" w ZS Czarnowice, Dnia Edukacji Narodowej w SP Grabice, Kolacji Wigilijnej dla Stowarzyszenia Gubińskich Pionierów, XXI Lubuskiego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych		2 255,21
- pobyt drużyny ZS Czarnowice w Elblągu na Festiwalu w Unihokeju, wypożyczenie strojów na XXV Finał WOŚP w Gubinie		1 910,00
- zakup książek do biblioteki w Wałowicach		3 232,02
- zakup artykułów biurowych do biblioteki w Wałowicach		110,75
- zakup nagród na konkurs recytatorski organizowany w przedszkolu w Wałowicach		190,58

▪ wydatki majątkowe: 0,00

Dział 855	RODZINA	na plan:	7 448 280,00
		wyniosły:	7 390 019,91
		co stanowi:	99,2%

w tym

85501 - Świadczenie wychowawcze	na plan:	4 360 252,00
	wyniosły:	4 340 205,67

z tego:

▪ wydatki bieżące: 4 340 205,67

- świadczenie wychowawcze 500+ 4 333 736,68

• wypłata świadczenia 4 268 759,58

• wynagrodzenia osobowe pracowników 37 000,00

• dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 977,10

• składki na ubezpieczenia społeczne 7 350,00

• składki na Fundusz Pracy 1 050,00

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00

• zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek i kserokopiarek, papier ksero, druki o przyznanie świadczeń, artykuły biurowe, krzesło obrotowe) 3 150,00

• nadzór nad programem 1 952,27

• usługi pocztowe 6 067,88

• usługi bankowe 5 329,85

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 6 468,99

▪ wydatki majątkowe: 0,00

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	na plan:	2 995 882,00
	wyniosły:	2 986 497,84

z tego:

▪ wydatki bieżące: 2 986 497,84

- świadczenia społeczne		2 780 237,44
	• zasiłki rodzinne z dodatkami	1 080 173,30
	• świadczenia rodzicielskie	287 516,70
	• świadczenia opiekuńcze	1 004 126,10
	• zasiłki dla opiekuna	96 408,00
	• świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	261 013,34
	• jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	51 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		52 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		129 000,00
	• za pracowników	9 500,00
	• za świadczeniobiorców	119 500,00
- składki na Fundusz Pracy		1 600,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia (książki, czasopisma, publikacje, druki o przyznanie świadczeń, tonery do drukarek i kserokopiarek)		1 500,00
- usługi bankowe		2 250,15
- usługi pocztowe		4 749,85
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej wraz z odsetkami		7 660,40
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	na plan:	110,00
	wyniosły:	96,48
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		96,48
- wsparcie rodzin wielodzietnych		96,48
	• wynagrodzenia osobowe pracowników	80,62

	• składki na ubezpieczenia społeczne	13,88	
	• składki na Fundusz Pracy	1,98	
▪ wydatki majątkowe:			0,00
85504 - Wspieranie rodziny			na plan: 52 036,00
			wyniosły: 29 879,23
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			29 879,23
	- asystent rodziny		29 879,23
	• wynagrodzenia osobowe pracowników	17 209,30	
	• dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,13	
	• składki na ubezpieczenia społeczne	5 399,52	
	• składki na Fundusz Pracy	768,24	
	• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	
	• podróże służbowe krajowe	3 016,04	
▪ wydatki majątkowe:			0,00
85508 - Rodziny zastępcze			na plan: 28 000,00
			wyniosły: 24 763,90
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			24 763,90
	- pobyt w rodzinie zastępczej		24 763,90
▪ wydatki majątkowe:			0,00
85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			na plan: 12 000,00
			wyniosły: 8 576,79
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			8 576,79
	- pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		8 576,79

▪ **wydatki majątkowe:** **0,00**

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	na plan:	589 319,90
		wyniosły:	559 002,30
		co stanowi:	94,9%

w
tym:

90002 – Gospodarka odpadami na plan: **27 405,71**
wyniosły: **25 979,45**

z tego:

▪ **wydatki bieżące:** **25 979,45**

- składka członkowska na Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"	879,36
- wykonanie 4 tablic informacyjnych dot. segregacji śmieci	620,00
- holowanie spalonego samochodu osobowego	430,50
- zakup części i materiałów do montażu układu pneumat. w ciągniku wykorzystyw. do wywozu odpadów z terenów dzikich wysypisk, zakup worków do zbierania odpadów	2 095,95
- odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy	5 003,64
- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	16 950,00

▪ **wydatki majątkowe:** **0,00**

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan: **86 236,59**
wyniosły: **84 100,46**

z tego:

▪ **wydatki bieżące:** **64 801,46**

- wydatki funduszu sołectkiego	37 861,53
• sołectwo Bieżyce	297,75
• sołectwo Brzozów	305,21
• sołectwo Budoradz	483,13
• sołectwo Chęciny	3 320,97

• sołectwo Chlebowo	1 355,68
• sołectwo Chociejów	95,14
• sołectwo Czarnowice	148,58
• sołectwo Przyborowice-Dobre	98,96
• sołectwo Drzeńsk Mały	727,86
• sołectwo Drzeńsk Wielki	2 725,11
• sołectwo Gębice	500,00
• sołectwo Grabice-Luboszyce	2 486,04
• sołectwo Grochów	687,37
• sołectwo Kaniów	316,84
• sołectwo Komorów	2 275,00
• sołectwo Koperno	748,10
• sołectwo Kosarzyn	746,08
• sołectwo Kozów	1 498,13
• sołectwo Kujawa	1 996,72
• sołectwo Łazy	1 600,00
• sołectwo Łomy	495,55
• sołectwo Markosice	903,47
• sołectwo Mielno	84,23
• sołectwo Nowa Wioska	1 483,66
• sołectwo Pleśno	887,74
• sołectwo Polanowice	172,39
• sołectwo Sadziszewice	1 534,40
• sołectwo Sękowice	3 223,44
• sołectwo Stargard Gubiński	2 096,68
• sołectwo Starosiedle	498,32
• sołectwo Strzegów	197,70
• sołectwo Wałowice	492,79
• sołectwo Węgliny	2 388,41
• sołectwo Wielotów	598,04
• sołectwo Witaszkowo	292,29
• sołectwo Zawada	99,75

- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych		26 939,93
	• wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie gminy, zabiegi pielęgnacyjne na działce nr 742/6 w Chlebowie	25 970,93
	• zakup pułapek lepnych na szrotówka kasztanowcowiaczka, drzew do nasadzeń zastępczych na działce nr 89/3 w Mielnie, wapna do bielienia drzew w Drzeńsku Małym	969,00
▪ wydatki majątkowe:		19 299,00
- zakup kosiarki bijakowej dla sołectwa Witaszkowo (FS)		4 000,00
- zakup kosiarki /traktor/ dla sołectwa Brzozów (FS)		7 200,00
- zakup kosiarki /traktor/ dla sołectwa Sieńsk (FS)		8 099,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	na plan:	459 300,00
	wyniosły:	445 126,33
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		445 126,33
- energia elektryczna i usługi dystrybucji energii		235 126,09
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego		195 710,10
- zakup 3 lamp LED do m. Markosice		2 247,21
- zakup lamp do m. Łomy (wymiana na energooszcz.)	13 szt.	1 487,13
- zakup lamp do m. Łomy (wymiana na energooszcz.) - FS		6 300,00
- usł. zamontowania lamp w m. Markosice i wymiany lamp w m. Łomy		4 255,80
▪ wydatki majątkowe:		0,00
90095 – Pozostała działalność	na plan:	16 377,60
	wyniosły:	3 796,06

z tego:			
▪ wydatki bieżące:			3 796,06
- edukacja ekologiczna			3 771,66
	• zakup nagród na olimpiadę i konkursy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, zakup artykułów na organizację konkursów	1 771,66	
	• przedstawienie o tematyce ekologicznej podczas dożynek gminnych	1 000,00	
	• wykonanie tabliczek dla rolników wyróżnionych przez Radę Gminy w zakresie ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej	1 000,00	
- zakup preparatu odstraszającego osy i szerszenie			24,40
▪ wydatki majątkowe:			0,00

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	na plan:	235 327,92
		wyniosły:	195 149,66
		co stanowi:	82,9%

w tym:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	na plan:	233 427,92
	wyniosły:	193 939,66

z tego:			
▪ wydatki bieżące:			167 995,09
- utrzymanie świetlic			78 209,14
	• umowa-zlec. (palenie w piecu c.o. w świetlicy w Starosiedlu)	4 316,63	
	• zakup węgla, okna wyłazowego i ławy komin. do świetlicy w Starosiedlu	4 245,20	
	• przeprowadzenie próby szczelności przewodu kominowego w świetlicy w Starosiedlu	324,00	
	• energia elektryczna, opłaty stałe za wodę	69 323,31	
- remonty bieżące świetlic			13 008,18
- wydatki funduszu sołectkiego			75 386,31
	• sołectwo Bieżyce	9 760,24	
	• sołectwo Chęciny	250,00	

• sołectwo Chociejów	472,32	
• sołectwo Czarnowice	1 343,81	
• sołectwo Przyborowice	3 992,34	
• sołectwo Drzeńsk Mały	7 999,68	
• sołectwo Drzeńsk Wielki	450,00	
• sołectwo Dzikowo	4 130,00	
• sołectwo Grabice	10 184,20	
• sołectwo Grochów	2 583,94	
• sołectwo Kaniów	2 499,35	
• sołectwo Kosarzyn	2 200,00	
• sołectwo Łazy	400,00	
• sołectwo Markosice	324,00	
• sołectwo Mielno	7 847,23	
• sołectwo Póżna	2 005,25	
• sołectwo Starosiedle	625,69	
• sołectwo Strzegów	8 177,26	
• sołectwo Kujawa	968,00	
• sołectwo Żenichów	9 173,00	
- dodatkowe środki dla sołectw na wyposażenie świetlic		1 391,46
▪ wydatki majątkowe:		25 944,57
- modernizacja świetlicy w m. Gębice (FS)		6 994,18
- budowa szamba przy świetlicy w m. Markosice (FS)		4 219,20
- budowa szamba przy świetlicy w m. Czarnowice (FS)		11 991,16
- budowa szamba przy świetlicy w m. Czarnowice (cd.)		2 740,03
92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	na plan:	1 900,00
	wyniosły:	1 210,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		1 210,00

- wykonanie 2 tablic granitowych z napisami na Pomnik Pamięci Narodowej w Gębicach	800,00
- zakup wiązanek i zniczy pod PPN w Gębicach	370,00
- utrzymanie placu przy PPN w Gębicach	40,00

▪ wydatki majątkowe: **0,00**

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	na plan:	247 523,18
		wyniosły:	240 845,54
		co stanowi:	97,3%

w tym:

92601 - Obiekty sportowe	na plan:	141 023,18
	wyniosły:	135 265,55

z tego:

▪ wydatki bieżące: **63 866,38**

- wydatki na obiekty sportowe		25 128,47
• zakup energii na boisko "Orlik" w Chlebowie, plac wiejski w Bieżycach i plac sportowo-rekreacyjny w Zawadzie	10 340,08	
• zakup piasku do piaskownic oraz do uzupełnienia stref bezpieczeństwa na placach zabaw, zakup drewnochronu i elementów drewn. do konserwacji i napraw na pl. zabaw, zakup geotkaniny na place zabaw	5 439,35	
• naprawa ogrodzenia i oświetlenia na boisku "Orlik"	1 188,28	
• opłaty za dzierżawę gruntów pod boisko w Grabicach oraz pod parking i drogi do boiska w Jaromirowicach	771,46	
• przegląd techniczny placów zabaw	7 320,00	
• pozostałe	69,30	
- siłownia pod chmurką w m. Chlebowo (FS)		13 869,27
- siłownia pod chmurką w m. Chlebowo (dotacja z Woj. Lubuskiego)		13 813,91
- wydatki funduszu sołectkiego		11 054,73

• sołectwo Chociejów	446,01
• sołectwo Przyborowice	180,00
• sołectwo Drzeńska Mały	800,00
• sołectwo Drzeńsk Wielki	639,51
• sołectwo Grochów	180,00
• sołectwo Gubinek	129,98
• sołectwo Kaniów	899,13
• sołectwo Kujawa	678,00
• sołectwo Łazy	1 880,00
• sołectwo Łomy	180,00
• sołectwo Markosice	800,00
• sołectwo Mielno	448,95
• sołectwo Nowa Wioska	1 554,00
• sołectwo Polanowice	602,70
• sołectwo Sieńsk	211,00
• sołectwo Węgliny	560,81
• sołectwo Wielotów	441,05
• sołectwo Zawada	423,59
▪ wydatki majątkowe:	71 399,17
- doposażenie placu zabaw w m. Dzikowo (FS)	2 767,50
- doposażenie placu zabaw w m. Grabice (FS)	2 314,00
- doposażenie placu zabaw w m. Kozów (FS)	3 997,50
- budowa placu rekreacyjno- sportowego w m. Węgliny (zakup urządzeń zabawowych) - FS	6 350,76
- doposażenie placu zabaw w m. Drzeńsk Wielki (FS)	2 660,00
- budowa placu rekreacyjno- sportowego w m. Jazów (zakup huśtawki podwójnej) - FS	2 344,00
- doposażenie placu zabaw w m. Kaniów (FS)	3 499,97

- ogrodzenie placu zabaw w m. Polanowice (FS)	2 995,02
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Zawada (FS)	6 434,50
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i urządz. zabawowych na pl. zabaw w m. Wielotów (FS)	7 589,10
- zakup urządzenia siłowni zewnętrznej do m. Łomy (FS)	2 999,97
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Żytowań (FS)	5 330,00
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Stargard Gub. (FS)	4 647,00
- zakup urządzenia siłowni zewnętrznej do m. Chociejów (FS)	2 990,50
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Sadzarszewice (FS)	6 988,00
- zakup stołu do tenisa beton.-granit. na plac zabaw w m. Polanowice (FS)	3 991,35
- zakup lampy solarnej z oprawą LED na plac zabaw w m. Nowa Wioska (FS)	3 500,00

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznejna plan: **106 500,00**wyniosły: **105 579,99**

z tego:

▪ wydatki**bieżące:****105 579,99**

- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych	104 907,18
--	------------

- KS "Relax" Grabice - zad."Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej" *22 000,00*

- LKS "Płomień" Chlebowo - zad."Udział zespołu seniorów i młodzików w rozgrywkach ligowych podokręgu Krosno Odrz..." *19 000,00*

- KS "Dar-Bol-Alfa" Jaromirowice - zad."Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej" *19 000,00*

• LZS "Rywal" Stargard Gubiński - zad."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej na terenie Gminy Gubin"	19 300,00
• LKS "Żenisz" Żenichów - zad."Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej w 2017r."	18 000,00
• Gubiński Klub Szachowy - zad."Upowszechnianie sportu szachowego na terenie gminy wiejskiej Gubin" i " Z szachami na wesoło - dziecięco-młodzieżowy turniej szachowy"	5 407,18
• Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Falubaz - zad."Treningi piłkarskie dzieci i młodzieży z Gminy Gubin..."	1 000,00
• Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlebowie - zad. "Turniej piłki nożnej - Dzień Strażaka"	1 200,00
- zakup nagród na finał rozgrywek o "Puchar Polski" w piłce nożnej na szczeblu powiatu krośnieńskiego oraz nagród dla uczestników XVI Run&Bike	672,81

▪ wydatki
majątkowe:

0,00

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 324 119,98	1 283 936,63	97,0
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	11 955,00	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 997,50	3 997,50	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 002,50	7 957,50	99,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	764 482,25	737 025,37	96,4
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 420,00	3 065,41	69,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 100,00	185 782,04	97,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 780,00	12 153,44	77,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 930,00	34 354,25	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	4 673,27	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 201,57	94 135,54	98,9
		4260W	Zakup energii	116 500,00	113 567,70	97,5
		4270W	Zakup usług remontowych	32 983,80	27 729,84	84,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 371,00	130 509,96	96,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 853,54	64,2
		4430W	Różne opłaty i składki	18 461,92	18 461,92	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,96	6 204,96	100,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 934,00	1 934,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	75 084,50	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 515,00	25 515,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	14 320,00	13 306,22	92,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 320,00	13 306,22	92,9
	01095		Pozostała działalność	533 317,73	521 650,04	97,8
		4090W	Honoraria	2 000,00	1 998,75	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 708,00	79,9
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 959,89	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 439,56	10 141,36	65,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 300,00	1 121,79	86,3
		4260W	Zakup energii	300,00	105,29	35,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 218,76	91,0
		4430W	Różne opłaty i składki	460 878,17	460 396,20	99,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 191 243,11	1 135 952,90	95,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 600,00	7 600,00	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	7 600,00	7 600,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	28 344,00	94,5
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	28 344,00	94,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 091 512,56	1 040 175,89	95,3
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	5 122,69	79,4

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 910,00	89 257,07	81,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	4 875,32	64,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 247,00	16 580,43	81,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 188,00	2 022,97	32,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 488,50	69,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 039,48	108 913,43	93,1
	4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 218,49	58,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 715,00	28 113,98	83,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 838,50	91,4
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	871,50	87,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 189,85	7 189,85	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 691,23	84 441,63	100,9
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 047,00	417 047,00	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 695,00	259 694,53	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	90,0
60017		Drugi wewnętrzne	62 130,55	59 833,01	96,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 866,73	16 844,01	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 030,00	922,50	89,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 733,82	41 566,50	95,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 550,08	733 941,60	91,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 550,08	733 941,60	91,7
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	6 322,72	89,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 700,00	309 856,48	98,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 538,00	21 901,99	97,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 247,00	61 260,77	93,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 540,00	7 889,60	82,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 574,00	45 149,63	94,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 650,50	114 890,18	91,4
	4260W	Zakup energii	12 000,00	9 816,45	81,8
	4270W	Zakup usług remontowych	17 407,00	16 348,07	93,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 504,70	33 115,49	77,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	4 668,51	66,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 508,57	91,8
	4430W	Różne opłaty i składki	27 800,00	21 253,00	76,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 283,65	9 283,65	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	16 000,00	12 742,00	79,6
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	450,00	415,00	92,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 755,23	53 519,49	75,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 674,00	72 933,30	87,2
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	26 292,50	87,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 292,50	87,6
71035		Cmentarze	53 674,00	46 640,80	86,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,14	1 183,59	90,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	183,86	163,46	88,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 575,00	7 132,11	94,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	6 388,34	96,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 425,00	25 199,98	80,2
	4430W	Różne opłaty i składki	575,00	573,32	99,7

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 360 499,51	3 939 054,33	90,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 636,00	64 636,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 025,00	54 025,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 287,00	9 287,00	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	1 324,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 300,00	183 917,12	94,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 500,00	157 530,42	95,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	676,85	33,8
	4220W	Zakup środków żywności	800,00	693,75	86,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 269,00	90,8
	4430W	Różne opłaty i składki	24 500,00	22 747,10	92,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 564 528,78	3 186 959,56	89,4
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 482,97	64,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 134,00	2 080 840,41	91,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 650,00	159 429,32	82,3
	4100W	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	60 000,00	50 138,00	83,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 579,00	369 350,47	87,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 259,00	35 620,38	59,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109 235,99	95 255,33	87,2
	4260W	Zakup energii	62 800,00	54 600,06	86,9
	4270W	Zakup usług remontowych	14 310,00	12 942,90	90,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 629,90	95,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	152 308,35	139 926,64	91,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	17 411,48	87,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	22 206,31	97,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	16 987,00	5 219,28	30,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 025,44	57 025,44	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	42 240,00	42 266,66	100,1
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 850,00	27 264,01	97,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 770,00	15 623,98	99,1
	4090W	Honoraria	1 650,00	1 600,00	97,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 685,00	95,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 511,94	99,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 830,00	10 827,04	100,0
	75095	Pozostała działalność	520 264,73	487 917,67	93,8
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	489,55	49,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00	165 600,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 825,00	225 509,36	92,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 280,00	14 070,46	77,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 560,00	36 588,95	90,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00	3 374,18	58,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0

	4190W	Nagrody konkursowe	1 941,00	1 933,05	99,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 484,55	7 664,14	90,3
	4220W	Zakup środków żywności	22 367,07	21 342,95	95,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 017,92	78,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 027,11	6 027,11	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	1 500,00	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	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	164,00	164,82	100,5
752		OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	194 552,00	131 635,08	67,7
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	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	170 752,00	119 116,96	69,8
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 670,00	4 670,00	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	12 070,00	61,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 620,00	88,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 678,00	32 499,22	72,7
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	28,58	5,7
	4260W	Zakup energii	28 154,00	19 434,65	69,0
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 362,88	61,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 169,10	58,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 924,20	54,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	688,21	86,0
	4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 650,12	46,5
75414		Obrona cywilna	5 000,00	1 172,48	23,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 041,38	34,7
	4260W	Zakup energii	85,00	82,15	96,6
	4270W	Zakup usług remontowych	865,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	48,95	97,9
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 800,00	1 345,64	15,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 350,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,00	1 247,64	23,3
	4220W	Zakup środków żywności	86,00	86,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12,00	0,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 600,00	21 795,27	81,9
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	21 795,27	81,9
	8110W	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	26 600,00	21 795,27	81,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	58 000,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,0
	4810W	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 303 391,39	7 538 242,48	90,8
80101	Szkoły podstawowe	4 032 485,68	3 822 959,79	94,8
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	166 300,00	156 098,40	93,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 950,00	2 361 333,37	96,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 300,00	190 913,68	96,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 900,00	441 540,82	92,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	65 100,00	50 985,42	78,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	12 493,24	71,2
4190W	Nagrody konkursowe	2 600,00	44,90	1,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	158 435,97	154 343,77	97,4
4220W	Zakup środków żywności	1 800,00	517,52	28,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 999,71	119 654,03	95,7
4260W	Zakup energii	56 600,00	48 117,42	85,0
4270W	Zakup usług remontowych	30 100,00	16 873,53	56,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 494,99	67,2
4300W	Zakup usług pozostałych	39 300,00	37 560,22	95,6
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 370,00	10 764,99	80,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	8 794,12	81,4
4430W	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 157,17	58,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	141 751,38	99,8
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	7 180,00	6 855,22	95,5
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	13,38	0,0
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	10 265,89	84,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	47 386,33	99,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 060 750,00	921 231,92	86,8
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	69 500,00	59 997,26	86,3
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 700,00	41 563,73	93,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 000,00	603 764,39	89,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 910,00	47 273,94	83,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 100,00	108 114,78	80,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	11 950,38	62,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	5 376,52	47,2
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	3 988,59	68,8
4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	570,47	22,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	38 600,00	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	40,00	31,86	79,7
80110	Gimnazja	1 701 805,04	1 524 861,33	89,6
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87 400,00	71 824,52	82,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 500,00	952 140,36	91,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 100,00	89 829,46	95,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 400,00	182 972,91	85,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 300,00	21 968,61	70,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0
4190W	Nagrody konkursowe	1 050,00	980,48	93,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 029,73	70 984,41	91,0
4220W	Zakup środków żywności	100,00	97,76	97,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 875,31	30 219,46	77,7
4260W	Zakup energii	13 300,00	9 576,70	72,0
4270W	Zakup usług remontowych	2 800,00	377,31	13,5

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	210,00	26,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 650,00	8 034,90	83,3
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 750,00	938,09	53,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	716,31	42,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00	775,10	48,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 100,00	67 100,00	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	850,00	705,57	83,0
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	464,93	58,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 944,45	93,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 600,00	599 773,61	98,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	938,81	52,2
	4260W	Zakup energii	2 000,00	1 035,34	51,8
	4270W	Zakup usług remontowych	5 800,00	2 602,79	44,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	595 000,00	593 628,67	99,8
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 568,00	78,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 500,00	29 087,64	68,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 500,00	24 310,00	72,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 152,04	63,0
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 625,60	40,6
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.	31 700,00	9 720,02	30,7
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	520,11	43,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	7 476,49	40,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 281,63	27,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	207,72	29,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10,19	5,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	23,88	11,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,0
80150		Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogólnoksz. liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	515 900,00	405 563,38	78,6
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 900,00	21 237,73	59,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 200,00	291 627,42	85,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	274,95	3,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 850,00	50 020,70	72,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	6 493,65	67,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	400,00	49,52	12,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 140,93	69,6
	4220W	Zakup środków żywności	250,00	9,47	3,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	6 961,00	67,6
	4260W	Zakup energii	3 350,00	2 740,42	81,8
	4270W	Zakup usług remontowych	1 700,00	651,25	38,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 950,00	1 735,43	43,9
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	489,34	57,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	444,76	44,5
	4430W	Różne opłaty i składki	900,00	146,21	16,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,0

	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	319,21	31,9
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	221,39	24,6
80195		Pozostała działalność	311 650,67	225 044,79	72,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	0,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 839,75	18 939,56	65,7
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406,21	2 228,20	65,4
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,97	3 246,25	66,9
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,84	381,90	66,9
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	695,72	434,48	62,5
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	81,87	51,10	62,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	603,36	602,56	99,9
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	70,98	70,89	99,9
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 220,27	116 799,54	87,7
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 669,73	13 741,13	87,7
	4307W	Zakup usług pozostałych	46 830,90	10 026,80	21,4
	4309W	Zakup usług pozostałych	5 510,07	1 179,64	21,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00	48 800,00	100,0
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 789,47	7 106,66	37,8
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210,53	836,08	37,8
851		OCHRONA ZDROWIA	184 870,00	179 305,00	97,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	60 000,00	100,0
	2780W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	100,0
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
	4160W	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przeksz. jedn. zal. do SFP	0,00	0,00	0,0
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	8 370,00	2 805,00	33,5
	2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 370,00	2 805,00	33,5
852		POMOC SPOŁECZNA	2 479 762,65	2 414 534,00	97,4
	85202	Domy pomocy społecznej	345 000,00	343 805,74	99,7
	4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	345 000,00	343 805,74	99,7
85213		Składki na ub.zdrow.opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. niektóre św.rodzinne oraz za osob	73 632,00	73 632,00	100,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 632,00	73 632,00	100,0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 536,00	288 467,77	97,3
	3110W	Świadczenia społeczne	296 536,00	288 467,77	97,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 062,65	10 718,39	96,9
	3110W	Świadczenia społeczne	11 051,65	10 709,39	96,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	11,00	9,00	81,8
85216		Zasilki stałe	438 000,00	434 300,05	99,2
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	436 000,00	434 300,05	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 180,00	803 392,94	94,8
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	598,14	99,7

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 090,00	597 750,87	96,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 580,00	44 546,18	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	97 118,71	93,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 590,89	95,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 649,92	77,5
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 840,00	16 820,35	62,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800,00	6 230,16	79,9
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 997,50	80,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 032,64	75,4
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 750,00	10 713,58	99,7
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 454,00	69,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	10 087,16	89,3
	3110W	Świadczenia społeczne	11 300,00	10 087,16	89,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 000,00	302 353,33	99,8
	3110W	Świadczenia społeczne	303 000,00	302 353,33	99,8
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121 052,00	121 052,00	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	121 052,00	121 052,00	100,0
85295		Pozostała działalność	33 000,00	26 724,62	81,0
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 724,62	72,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259 855,00	199 710,97	76,9
85401		Świetlice szkolne	81 600,00	37 158,41	45,5
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	420,36	21,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	27 917,06	47,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	2 358,19	40,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 433,67	45,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	579,13	21,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	450,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 055,00	138 004,00	94,5
	3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	146 055,00	138 004,00	94,5
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	11 850,00	98,8
	3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	11 850,00	98,8
85495		Pozostała działalność	20 200,00	12 698,56	62,9
	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	1 500,00	190,58	12,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 367,31	24,9
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	998,65	99,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 232,02	92,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 910,00	63,7
855		RODZINA	7 448 280,00	7 390 019,91	99,2
85501		Świadczenie wychowawcze	4 360 252,00	4 340 205,67	99,5
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 000,00	60,0
	3110W	Świadczenia społeczne	4 284 252,00	4 268 759,58	99,6

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 977,10	98,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 350,00	13 350,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	468,99	46,9
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 882,00	2 986 497,84	99,7
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 170,11	47,8
	3110W	Świadczenia społeczne	2 780 282,00	2 780 237,44	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	490,29	24,5
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	96,48	87,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,92	80,62	87,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,83	13,88	87,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,25	1,98	88,0
85504		Wspieranie rodziny	52 036,00	29 879,23	57,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 036,00	17 209,30	45,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 386,13	97,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 399,52	90,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	850,00	768,24	90,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 016,04	83,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	24 763,90	88,4
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	0,00	0,00	0,0
	4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	28 000,00	24 763,90	88,4
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	8 576,79	71,5
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	0,00	0,00	0,0
	4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	12 000,00	8 576,79	71,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	589 319,90	559 002,30	94,9
90002		Gospodarka odpadami	27 405,71	25 979,45	94,8
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 000,00	879,36	87,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,71	2 095,95	65,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 190,00	23 004,14	99,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 236,59	84 100,46	97,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,66	143,63	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,49	20,47	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 264,85	7 264,50	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 118,91	30 415,74	94,7
	4270W	Zakup usług remontowych	489,68	486,19	99,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 470,93	98,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 299,00	19 299,00	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 300,00	445 126,33	96,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 034,34	95,1
	4260W	Zakup energii	265 000,00	235 126,09	88,7
	4270W	Zakup usług remontowych	173 000,00	195 710,10	113,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 750,00	4 255,80	39,6
90095		Pozostała działalność	16 377,60	3 796,06	23,2
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 621,66	81,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	174,40	3,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 877,60	2 000,00	22,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 327,92	195 149,66	82,9
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 427,92	193 939,66	83,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	536,32	69,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	111,00	76,44	68,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	3 703,87	81,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 119,13	80 483,15	96,8
	4260W	Zakup energii	87 700,00	69 323,31	79,0
	4270W	Zakup usług remontowych	22 244,18	13 548,00	60,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	324,00	5,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 956,61	25 944,57	89,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 900,00	1 210,00	63,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	410,00	58,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,00	66,7
926		KULTURA FIZYCZNA	247 523,18	240 845,54	97,3
92601		Obiekty sportowe	141 023,18	135 265,55	95,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 017,04	39 279,60	95,8
	4260W	Zakup energii	13 180,00	10 340,08	78,5
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 497,50	14 127,40	97,4
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	60,00	50,00	83,3
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70,00	69,30	99,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,98	40 952,35	99,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 797,66	30 446,82	98,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 500,00	105 579,99	99,1
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	104 907,18	99,9
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	672,81	67,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
		OGÓLEM	27 790 168,72	26 038 658,97	93,7

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Projekt: „Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w Gminie Gubin” mający na celu podniesienie poziomu umiejętności nauczycieli i uczniów.

- łączne nakłady finansowe – 314.713,10 zł
- okres realizacji – 2017 r. - 2018 r.
- stopień realizacji – w 2017 roku wydatkowano kwotę 175.664,79 zł stanowiącą 55,8% przewidywanych nakładów finansowych. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano większość założeń projektu. Zrekrutowano i podpisano umowy z uczestnikami projektu (uczniowie i nauczyciele szkół), wyłoniono firmy, które dostarczyły sprzęt komputerowy, TIK i pomoce dydaktyczne do szkół. W doposażonych placówkach odbywają się cykliczne zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne uczniów, które będą prowadzone do 31 maja 2018 r. Do zrealizowania pozostało zadanie polegające na wyłonieniu instytucji szkolącej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli, zadanie zostanie zrealizowane w dwóch pierwszych kwartałach roku 2018

2. Projekt: „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej” mający na celu usprawnienie pracy urzędu, w którym Gmina jest partnerem dla Gminy Niegosławice.

- łączne nakłady finansowe – 338.015,88 zł
- planowany okres realizacji – 2017 r. - 2020 r., zmieniono na 2018 r.

3. Projekt: „Budowa biologicznych lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Starosiedle, gmina Gubin” mający na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej.

- łączne nakłady finansowe – 100.888,65 zł
- okres realizacji – 2017 r. - 2019 r.
- stopień realizacji – podpisano umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Lubuskiego

4. Projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kujawa, gmina Gubin” mający na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej.

- łączne nakłady finansowe – 604.363,31 zł
- okres realizacji – 2017 r. - 2019 r.
- stopień realizacji – podpisano umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Lubuskiego

5. Projekt: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin – etap II” mający na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej.

- łączne nakłady finansowe – 1.532.115,00 zł
- okres realizacji – 2017 r. - 2019 r.
- stopień realizacji – podpisano umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Lubuskiego