

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GUBIN
ZA 2011 ROK

I. UWAGI WSTĘPNE

Budżet Gminy Gubin na rok 2011 uchwalony został w dniu 24 lutego 2011 roku i określa:

- dochody w kwocie **17.080.000 zł**
- wydatki w kwocie **20.030.000 zł**
- planowany deficyt w wysokości **2.950.000 zł**

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian (9 uchwał zmieniających budżet przez Radę Gminy oraz 6 zarządzeń Wójta Gminy), plan dochodów został ostatecznie zwiększony o kwotę 2.077.564 zł, plan wydatków o kwotę 2.019.564 zł, a planowany deficyt zmniejszony o kwotę 58.000 zł.

W związku z tym budżet na 31 grudnia 2011 wynosi:

- dochody w kwocie **19.157.564 zł**
- wydatki w kwocie **22.049.564 zł**
- planowany deficyt w wysokości **2.892.000 zł**

Kwota nadwyżki/deficytu w porównaniu do planu po zmianach na 2011r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. Dochody (A1+A2)	19.157.564,00	19.001.982,61
A1.Dochody bieżące	18.142.744,00	18.046.288,63
A2.Dochody majątkowe	1.014.820,00	955.693,98
B. Wydatki (B1+B2)	22.049.564,00	19.630.197,35
B1.Wydatki bieżące	19.104.281,00	17.586.400,13
B2.Wydatki majątkowe	2.945.283,00	2.043.797,22
C.Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-2.892.000,00	-628.214,74

WÓJT
Zbigniew Jankowski

II. DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2011R.

Na plan:	19.157.564,00
Wyniosły:	19.001.982,61
Co stanowi:	99,2 %
z tego:	
Dochody bieżące:	18.046.288,63
Dochody majątkowe:	955.693,98

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	na plan:	332.865,00
	wyniosły:	332.317,79
	co stanowi:	99,8%

z tego:
dochody bieżące: **318.331,79**

-rozliczenie z lat ubiegłych-wodociągi			
na plan: 630,00	wynoszą:		1.680,00
-dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie			
na plan: 8.000,00	wynoszą:		7.417,80
-dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			
na plan: 309.235,00	wynoszą:		309.233,99

dochody majątkowe: **13.986,00**

-wpływy ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych			
na plan: 15.000,00	wynoszą:		13.986,00

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	na plan:	312.340,00
	wyniosły:	258.017,36
	co stanowi:	82,6%

z tego:
dochody bieżące: **136.132,59**

-z użytkowania wieczystego			
na plan: 2.000,00	wynoszą:		1.351,64
-upomnienia	na plan: -	wynoszą:	220,00
-z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego			
na plan: 125.040,00	wynoszą:		128.634,49
-odsetki			
na plan: 5.300,00	wynoszą:		5.497,46
-ze sprzedaży złomu /ZS Chlebowo/			
na plan: -	wynoszą:		429,00

dochody majątkowe:			121.884,77
-ze sprzedaży mienia komunalnego			
	na plan: 180.000,00	wynoszą:	121.884,77

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		na plan:	165.337,00
		wyniosły:	151.421,14
		co stanowi:	91,6%

z tego:

dochody bieżące:			151.421,14
-------------------------	--	--	-------------------

-dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej			
	na plan: 78.100,00	wynoszą:	78.100,00
-5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /dane osobowe/	na plan: -	wynoszą:	7,75
-dotacja – narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku			
	na plan: 23.586,00	wynoszą:	21.050,26
-projekt- „Poznaj swojego sąsiada”			
	na plan: 18.953,00	wynoszą:	18.954,02
-projekt – „Ogród Marzeń” /Sękowice 2010/			
	na plan: 4.189,00	wynoszą:	4.200,70
-projekt – „Przełammy się chlebem”/Chlebowo 2010/			
	na plan: 7.409,00	wynoszą:	7.428,94
-projekt – „Poznaj język sąsiada” – III edycja			
	na plan: 28.500,00	wynoszą:	11.514,82
-projekt-„Kwiatek w ogrodzie i bukicie”			
	na plan: 4.600,00	wynoszą:	4.599,59
-projekt-„Przełammy się chlebem” /Chlebowo 2011/			
	na plan: -	wynoszą:	5.565,06

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

na plan:	29.336,00
wyniosły:	29.332,31
co stanowi:	100,0 %

z tego:

dochody bieżące:			29.332,31
-------------------------	--	--	------------------

-dotacja - prowadzenie rejestru wyborców			
	na plan: 1.212,00	wynoszą:	1.212,00
-dotacja – wybory do Sejmu i Senatu			
	na plan: 28.124,00	wynoszą:	28.120,31

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

na plan:	450,00
wyniosły:	449,99
co stanowi:	100,0%

z tego:**dochody bieżące:**

-dotacja na wydatki obronne

na plan:	450,00	wynoszą:	449,99
----------	--------	----------	--------

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

na plan:	4.466,00
wyniosły:	4.466,00
co stanowi:	100,0%

z tego:**dochody bieżące:**

-darowizna na remont remizy strażackiej w miejscowości Starosiedle

na plan:	4.066,00	wynoszą:	4.066,00
----------	----------	----------	----------

-ze sprzedaży złomu /samochód strażacki Drzeńsk Wielki/

na plan:	400,00	wynoszą:	400,00
----------	--------	----------	--------

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

na plan:	5.440.694,00
wyniosły:	5.341.723,63
co stanowi:	98,2%

z tego:**dochody bieżące:**

-wpływy z karty podatkowej

na plan:	3.000,00	wynoszą:	1.048,48
----------	----------	----------	----------

-z podatków od osób prawnych ogółem:

na plan:	2.259.270,00	wynoszą:	2.075.292,83
----------	--------------	----------	--------------

w tym:

-z podatku od nieruchomości

na plan:	1.598.000,00	wynoszą:	1.406.460,39
----------	--------------	----------	--------------

-z podatku rolnego

na plan:	104.000,00	wynoszą:	104.541,45
----------	------------	----------	------------

-z podatku leśnego

na plan:	501.000,00	wynoszą:	507.650,00
----------	------------	----------	------------

-z podatku od środków transportowych

na plan:	42.000,00	wynoszą:	41.254,61
----------	-----------	----------	-----------

-opłata targowa

na plan:	770,00	wynoszą:	1.390,00
----------	--------	----------	----------

-odsetki, opłata prolongacyjna

na plan:	13.500,00	wynoszą:	13.996,38
----------	-----------	----------	-----------

-z podatków od osób fizycznych ogółem:	na plan: 1.251.920,00	wynoszą:	1.300.323,45
w tym:			
-z podatku od nieruchomości	na plan: 668.000,00	wynoszą:	676.687,99
-z podatku rolnego	na plan: 377.000,00	wynoszą:	366.049,18
-z podatku leśnego	na plan: 8.000,00	wynoszą:	8.575,50
-z podatku od środków transportowych	na plan: 104.000,00	wynoszą:	104.799,00
-z podatku od spadków i darowizn	na plan: 7.360,00	wynoszą:	14.519,00
-wpływy z opłaty targowej	na plan: 760,00	wynoszą:	1.260,00
-z podatku od czynności cywilnoprawnych	na plan: 75.000,00	wynoszą:	114.710,72
-odsetki, opłata prolongacyjna	na plan: 11.800,00	wynoszą:	13.722,06
-z opłaty skarbowej	na plan: 10.700,00	wynoszą:	11.948,00
-z opłaty eksploatacyjnej	na plan: 65.000,00	wynoszą:	47.996,40
-z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	na plan: 117.300,00	wynoszą:	117.190,91
-z opłat za zajęcie pasa drogowego	na plan: 2.500,00	wynoszą:	663,70
-upomnienia	na plan: 5.000,00	wynoszą:	9.784,89
-z zezwoleń na przewóz osób, koszt upomnień z funduszu alimentacyjnego	na plan: 4.366,00	wynoszą:	3.454,00
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	na plan: 1.677.703,00	wynoszą:	1.706.309,00
-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	na plan: 43.935,00	wynoszą:	67.711,97

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

na plan: 7.531.391,00
wyniosły: 7.552.014,16
co stanowi: 100,3%

z tego:

dochody bieżące:

7.532.190,95

-subwencja ogólna razem:

na plan: 7.393.811,00

wynoszą:

7.393.811,00

z tego:

-część wyrównawcza subwencji ogólnej

na plan: 2.452.878,00

wynoszą:

2.452.878,00

-część oświatowa

na plan: 4.916.291,00

wynoszą:

4.916.291,00

-część równoważąca subwencji ogólnej

na plan: 24.642,00

wynoszą:

24.642,00

-odsetki na rachunkach bankowych	na plan: 54.570,00	wynoszą:	60.633,06
-rozliczenia z lat ubiegłych	na plan: 940,00	wynoszą:	1.825,15
-wpływy z różnych dochodów /zastępstwo procesowe, promocja, zamknięcie r-ków ZUK/	na plan: 6.850,00	wynoszą:	20.521,73
-darowizna – uroczystość pod pomnikiem w Gębicach	na plan: 1.000,00	wynoszą:	1.000,00
-środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone dla gmin na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.	na plan: 54.400,00	wynoszą:	54.400,01
dochody majątkowe:			19.823,21
-zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.	na plan: 18.070,00	wynoszą:	18.069,78
-zwrot niewykorzystanych środków finansowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	na plan: 1.750,00	wynoszą:	1.753,43

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan:	26.246,00
wyniosły:	26.628,78
co stanowi:	101,5%

z tego:

dochody bieżące:			26.628,78
-dotacja na realizację programu rządowego „Radosna szkoła”	na plan: 5.997,00	wynoszą:	5.997,00
-wpłaty za obiady	na plan: 10.500,00	wynoszą:	10.475,40
-dofinansowanie dożywiania dzieci w szkole- Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”	na plan: 5.000,00	wynoszą:	5.000,00
-odszkodowanie za szkodę – /pojazd marki Autosan FKR 10JV, za złomowanie autobusu Autosan H-10	na plan: 4.485,00	wynoszą:	4.892,38
-dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego	na plan: 264,00	wynoszą:	264,00

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

na plan:	3.832.451,00
wyniosły:	3.814.761,58
co stanowi:	99,5%

z tego:

dochody bieżące:			3.814.761,58
-dotacje celowe na zadania zlecone z opieki społecznej	na plan: 3.070.804,00	wynoszą:	3.050.499,43

w tym:

-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna			
na plan:	3.015.000,00	wynoszą:	2.994.999,68
-składki na ubezpieczenie zdrowotne			
na plan:	22.000,00	wynoszą:	21.695,95
-Ośrodki Pomocy Społecznej			
na plan:	1.200,00	wynoszą:	1.200,00
-usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
na plan:	16.104,00	wynoszą:	16.103,80
-środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
na plan:	16.500,00	wynoszą:	16.500,00
-dotacje celowe na zadania własne z opieki społecznej			
na plan:	725.102,00	wynoszą:	725.061,77

w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne			
na plan:	9.568,00	wynoszą:	9.566,32
-zasiłki i pomoc w naturze			
na plan:	271.000,00	wynoszą:	270.961,45
-zasiłki stałe			
na plan:	122.934,00	wynoszą:	122.934,00
-Ośrodki Pomocy Społecznej			
na plan:	81.600,00	wynoszą:	81.600,00
-dotacja celowa na realizację własnych zadań /dożywianie/			
na plan:	240.000,00	wynoszą:	240.000,00
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
na plan:	145,00	wynoszą:	143,66
-dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń			
na plan:	11.900,00	wynoszą:	11.293,81
-dochody uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, wpływ 20% F.A. z innych gmin/			
na plan:	24.500,00	wynoszą:	27.762,91

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan:	94.415,00
wyniosły:	94.357,56
co stanowi:	99,9%

z tego:

dochody bieżące:			94.357,56
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Kapitał ludzki – Nie przegap szansy na lepsze jutro”			
na plan:	94.415,00	wynoszą:	94.357,56

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan:	230.073,00
wyniosły:	221.663,00
co stanowi:	96,3 %

z tego:**dochody bieżące:** 221.663,00-dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w 2011r.
/stypendia socjalne/

na plan: 211.914,00 wynoszą: 206.348,00

-dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów
„Wyprawka szkolna 2011”

na plan: 18.159,00 wynoszą: 15.315,00

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan:	357.500,00
wyniosły:	374.829,31
co stanowi:	104,8 %

z tego:**dochody bieżące:** 374.829,31

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

na plan: 357.500,00 wynoszą: 374.829,31

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

na plan:	800.000,00
wyniosły:	800.000,00
co stanowi:	100,0 %

z tego:**dochody majątkowe:** 800.000,00-dotacja celowa na realizację inwestycji pod nazwą –budowa kompleksu
boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
przy Zespole Szkół w Chlebowie

na plan: 800.000,00 wynoszą: 800.000,00

WOJCI
Zbigniewowski

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%	
1.	010	01010	0970	Rolnictwo i łowiectwo	332.865,00	332.317,79	99,8	
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630,00	1.680,00	266,7	
				wpływy z różnych dochodów	630,00	1.680,00	266,7	
				01095	Pozostała działalność	332.235,00	330.637,79	99,5
				0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
				0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.000,00	7.417,80	92,7
				2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	15.000,00	13.986,00	93,2
2.	700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	309.235,00	309.233,99	100,0	
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312.340,00	258.017,36	82,6	
				wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	312.340,00	258.017,36	82,6	
				wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.351,64	67,6	
						220,00	0,0	
				0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125.040,00	128.634,49	102,9	
					180.000,00	121.884,77	67,7	

		0920	pozostałe odsetki	5.300,00	5.497,46	103,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	429,00	0,0
3.	750		Administracja publiczna	165.337,00	151.421,14	91,6
		75011	Urzędy wojewódzkie	78.100,00	78.107,75	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	78.100,00	78.100,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7,75	0,0
		75056	Spis powszechny i inne	23.586,00	21.050,26	89,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	23.586,00	21.050,26	89,2
		75095	Pozostała działalność	63.651,00	52.263,13	82,1
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53.366,00	45.777,43	85,8
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.285,00	6.485,70	63,1
4.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.336,00	29.332,31	100,0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.212,00	1.212,00	100,0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami		1.212,00	1.212,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		28.124,00	28.120,31	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		28.124,00	28.120,31	100,0
5.	752		Obrona narodowa		28.124,00	28.120,31	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne		450,00	449,99	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		450,00	449,99	100,0
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		450,00	449,99	100,0
	75412		Ochotnicze stráže pozarne		4.466,00	4.466,00	100,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4.466,00	4.466,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		4.066,00	4.066,00	100,0
7.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		400,00	400,00	100,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5.440.694,00	5.341.723,63	98,2
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		3.000,00	1.048,48	34,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3.000,00	1.048,48	34,9
					2.259.270,00	2.075.292,83	91,9

	0310	podatek od nieruchomości	1.598.000,00	1.406.460,39	88,0
	0320	podatek rolny	104.000,00	104.541,45	100,5
	0330	podatek leśny	501.000,00	507.650,00	101,3
	0340	podatek od środków transportowych	42.000,00	41.254,61	98,2
	0430	wpływy z opłaty targowej	770,00	1.390,00	180,5
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.500,00	13.996,38	103,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.251.920,00	1.300.323,45	103,9
	0310	podatek od nieruchomości	668.000,00	676.687,99	101,3
	0320	podatek rolny	377.000,00	366.049,18	97,1
	0330	podatek leśny	8.000,00	8.575,50	107,2
	0340	podatek od środków transportowych	104.000,00	104.799,00	100,8
	0360	podatek od spadków i darowizn	7.360,00	14.519,00	197,3
	0430	wpływy z opłaty targowej	760,00	1.260,00	165,8
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000,00	114.710,72	152,9
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.800,00	13.722,06	116,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	204.866,00	191.037,90	93,3
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10.700,00	11.948,00	111,7
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65.000,00	47.996,40	73,8
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117.300,00	117.190,91	99,9
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	663,70	26,5
	0690	wpływy z różnych opłat	9.366,00	13.238,89	141,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.721.638,00	1.774.020,97	103,0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.677.703,00	1.706.309,00	101,7

8.	758	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	43.935,00	67.711,97	154,1
			Różne rozliczenia	7.531.391,00	7.552.014,16	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.916.291,00	4.916.291,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.916.291,00	4.916.291,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.452.878,00	2.452.878,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.452.878,00	2.452.878,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137.580,00	158.203,16	115,0
		0920	pozostałe odsetki	54.570,00	60.633,06	111,1
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	7.790,00	22.346,88	286,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	54.400,00	54.400,01	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	18.070,00	18.069,78	100,0
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.750,00	1.753,43	100,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24.642,00	24.642,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24.642,00	24.642,00	100,0
9.	801		Oświata i wychowanie	26.246,00	26.628,78	101,5
			Szkoły podstawowe	5.997,00	5.997,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	5.997,00	5.997,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4.485,00	4.892,38	109,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.485,00	4.892,38	109,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15.500,00	15.475,40	99,8
		0690	wpływy z różnych opłat	10.500,00	10.475,40	99,8

		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000,00	5.000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	264,00	264,00	100,0
10.	852		Pomoc społeczna	3.832.451,00	3.814.761,58	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.051.545,00	3.034.200,06	99,4
		0920	pozostałe odsetki	145,00	143,66	99,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	11.900,00	11.293,81	94,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.015.000,00	2.994.999,68	99,3
	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	24.500,00	27.762,91	113,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	31.568,00	31.262,27	99,0
				22.000,00	21.695,95	98,6

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	9.568,00	9.566,32	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271.000,00	270.961,45	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	271.000,00	270.961,45	100,0
85216		Zasiłki stałe	122.934,00	122.934,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	122.934,00	122.934,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.800,00	82.800,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1.200,00	1.200,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81.600,00	81.600,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16.104,00	16.103,80	100,0
85295		Pozostała działalność	16.104,00	16.103,80	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	256.500,00	256.500,00	100,0
			16.500,00	16.500,00	100,0

		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	240.000,00	240.000,00	100,0
11.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94.415,00	94.357,56	99,9
			Pozostała działalność	94.415,00	94.357,56	99,9
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89.668,00	89.667,83	100,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.747,00	4.689,73	98,8
12.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230.073,00	221.663,00	96,3
			Pomoc materialna dla uczniów	230.073,00	221.663,00	96,3
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	230.073,00	221.663,00	96,3
13.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357.500,00	374.829,31	104,8
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	357.500,00	374.829,31	104,8
		0690	wpływy z różnych opłat	357.500,00	374.829,31	104,8
14.	926		Kultura fizyczna	800.000,00	800.000,00	100,0
			Obiekty sportowe	800.000,00	800.000,00	100,0
		92601				
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	300.000,00	100,0

			6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	500.000,00	500.000,00	100,0
--	--	--	------	--	------------	------------	-------

Sporządziła: Anna Blachuta

III. WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2011 r.

Na plan:	22 049 564,00
Wyniosły:	19 630 197,35
Co stanowi:	89,0%
z tego:	
Wydatki bieżące:	17 586 400,13
Wydatki majątkowe:	2 043 797,22

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	wydatki na plan:	422 935,00
	wyniosły:	415 596,72
	co stanowi:	98,3%
w tym:		
01008 - Melioracje wodne	wydatki na plan:	6 650,00
	wyniosły:	6 613,52
z tego:		
wydatki bieżące:		6 613,52
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	6 613,52	
wydatki majątkowe:		-
01030 - Izby rolnicze	wydatki na plan:	11 500,00
	wyniosły:	9 908,13
z tego:		
wydatki bieżące:		9 908,13
- odpis z tytułu podatku rolnego	9 908,13	
wydatki majątkowe:		-
01095 - Pozostała działalność	wydatki na plan:	404 785,00
	wyniosły:	399 075,07
z tego:		
wydatki bieżące:		399 075,07
- odłów i umieszczenie bezpańskich psów w schronisku	59 812,43	
- umowa zlecenie - opieka nad bezpańskimi psami	1 560,50	
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	309 233,99	
- opłata stała za wbudowanie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, dzierżawa gruntów	8 272,98	
- organizacja Dnia Chłopa	6 819,02	
- organizacja Dożynek Gminnych	13 376,15	
wydatki majątkowe:		-

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

wydatki na plan: 603 958,00
wyniosły: 539 982,58
co stanowi: 89,4%

w tym:

60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki na plan: 603 958,00
wyniosły: 539 982,58

z tego

wydatki bieżące:**221 902,13**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 688,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,68
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,51
- składki na Fundusz Pracy	1 154,93
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,86
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
- podróże służbowe	5 494,54
- wydatki funduszu sołeckiego	12 620,05
• sołectwo Komorów	1 451,83
• sołectwo Koperno	5 759,72
• sołectwo Nowa Wioska	4 244,42
• sołectwo Późna	638,48
• sołectwo Wałowice	525,60
- utrzymanie mostów i przepustów	1 647,63
- za wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej w Sękowicach	500,00
- remonty i utrzymanie dróg lokalnych	110 053,26
• zakup mieszanki i tłuczni na drogi gminne	27 189,64
• prace na drogach gminnych – równanie, wałowanie, koszenie poboczy	75 324,62
• odwodnienie drogi w Jaromirowicach	7 539,00
- remont cząstkowy dróg bitumicznych	16 415,00
- utrzymanie przystanków PKS	4 098,10
- zakup znaków drogowych	6 946,40
- zakup paliwa i części do kosiarek, naprawa kosiarek	5 950,16

wydatki majątkowe:**318 080,45**

- budowa chodnika w Gubinku (FS)	8 575,44
- remont drogi w Komorowie (ul. Młyńska) - FS	8 704,57
- przebudowa drogi w Komorowie	1 233,94
- przebudowa mostu w Pleśnie	299 566,50

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wydatki na plan: 787 696,00
wyniosły: 615 526,12
co stanowi: 78,1%

w tym:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki na plan: 787 696,00
wyniosły: 615 526,12

z tego:

wydatki bieżące:

448 727,77

- roboty publiczne	7 928,44
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 710,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 044,82
- składki na ubezpieczenia społeczne	19 336,50
- składki na Fundusz Pracy	3 527,15
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 794,57
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
- zakup i naprawa narzędzi dla ekipy remontowej	5 496,52
- zakup środków czystości i wody dla ekipy remontowej	1 107,52
- podróże służbowe krajowe	3 407,55
- usługi teleinformatyczne	1 654,68
- wydatki funduszu sołeckiego	15 378,95
• sołectwo Budoradz	446,50
• sołectwo Drzeńsk Wielki	1 938,00
• sołectwo Grabice	3 999,98
• sołectwo Polanowice	2 494,47
• sołectwo Wałowice	1 500,00
• sołectwo Żytowań	5 000,00
- remonty budynków gminnych	25 668,75
• zakup materiałów do remontu budynku w Polanowicach	13 446,20
• zakup materiałów do remontu budynku w Jaromirowicach	757,74
• zakup materiałów do remontu budynku w Sieńsku	3 865,96
• zakup materiałów elektrycznych do budynku gminnego w Łomach	67,70
• zakup materiałów do remontu budynku w Grochowie	262,04
• zakup materiałów do remontu budynku w Sękowicach	333,27
• zakup materiałów do remontu budynku w Kozowie	5 681,28
• zakup materiałów do remontu dachu budynku w Połu	102,00
• zakup materiałów do remontu budynku w Łazach	741,55
• zakup materiałów do naprawy pieca c.o. w bibliotece w Wałowicach	311,01
• zakup gazu do ułożenia papy na szkole w Grabicach i Strzegowie	100,00
- utrzymanie budynków gminnych	33 438,58
• energia elektryczna, woda	27 526,21
• wywóz nieczystości z budynków gminnych	5 423,44
• czyszczenie kanalizacji w bibliotece w Wałowicach	488,93

- ogrzewanie bud. gminnych	99 330,83	
• zakup węgla, drzewa, rusztów do pieca	71 410,56	
• czyszczenie przewodów kominowych	123,00	
• wynagrodzenia bezosobowe	27 797,27	
- rozbiórka budynku gminnego w Chlebowie	14 159,34	
- częściowa rozbiórka bud. gminnego w Drzeńsku Wielkim	9 800,86	
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	23 842,15	
- ubezpieczenie mienia gminy	35 723,91	
wydatki majątkowe:		166 798,35
- budowa altany drewnianej w Brzozowie (FS)	3 570,00	
- budowa altany drewnianej w Budoradzu (FS)	5 160,00	
- budowa altany drewnianej w Chociejowie (FS)	1 199,57	
- budowa altany drewnianej w Sadzarzewicach (FS)	7 159,55	
- budowa altany drewnianej w Wałowicach (FS)	642,00	
- zakup altany drewnianej do Chęcín (FS)	3 900,00	
- modernizacja budynku nowej siedziby UG	106 676,10	
- budowa szamba przy bud. gminnym nr 4 w Drzeńsku Małym	7 909,92	
- budowa szamba przy bud. gminnym nr 81 w Strzegowie	15 186,16	
- budowa szamba przy bud. gminnym nr 48 w Wałowicach	15 395,05	

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wydatki na plan:	40 000,00
wyniosły:	39 667,50
co stanowi:	99,2%

w tym:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

z tego:

wydatki bieżące:

39 667,50

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

39 667,50

wydatki majątkowe:

-

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wydatki na plan:	3 517 357,00
wyniosły:	3 372 628,42
co stanowi:	95,9%

w tym:

75011 - Urzędy wojewódzkie

wydatki na plan: 78 100,00

wyniosły: 78 100,00

z tego:

wydatki bieżące:

78 100,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników

66 390,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

10 085,00

- składki na Fundusz Pracy

1 625,00

wydatki majątkowe:

-

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)wydatki na plan: **169 430,00**
wyniosły: **161 590,05**

z tego:

wydatki bieżące:

- diety radnych	123 709,30
- delegacje	217,30
- współdziałanie z różnymi organizacjami, dofinansowanie zadań o charakterze użyteczności publicznej	4 895,23
- utrzymanie rady gminy	13 395,82
- składki członkowskie na Euroregion	8 924,40
- składki na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka	7 205,00
- składka członkowska na Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów	2 500,00
- składka członkowska na stowarzyszenie Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka	743,00

161 590,05**wydatki majątkowe:**

-

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)wydatki na plan: **2 864 527,00**
wyniosły: **2 773 142,68**

z tego:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 777,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 231,10
- składki na ubezpieczenia społeczne	256 571,65
- składki na Fundusz Pracy	31 478,16
- składka na PFRON	4 053,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 580,00
- umowy zlecenia	12 940,40
- podróże służbowe krajowe	31 064,44
- podróże służbowe zagraniczne	164,67
- zaopatrzenie socjalne dla pracowników	8 299,65
- szkolenia pracowników	33 685,42
- badania okresowe pracowników	2 775,00
- materiały biurowe	16 514,23
- utrzymanie samochodów służbowych	44 976,63
• paliwo	30 007,30
• naprawa i przegląd	12 917,83
• ubezpieczenie	2 051,50
- uzupełnienie wyposażenia biur Urzędu	17 614,47
- pozostałe wydatki	60 788,93
• prenuneraty, środki czystości, woda pitna i inne	47 442,17
• najem dystrybutora do wody, konwój i asysta osoby przewożącej wartości pieniężne, dostęp do portali oraz koszty wysyłki	13 346,76

2 754 930,90

- energia elektryczna	15 391,75	
- gaz (ogrzewanie budynku nowej siedziby UG)	7 894,88	
- opłaty bankowe	5 183,53	
- konserwacja i naprawy wyposażenia, legalizacja gaśnic	4 555,21	
- nadzór autorski nad systemami	21 757,63	
- opłaty pocztowe	42 500,12	
- usługi telekomunikacyjne	41 402,98	
• dostęp do sieci Internet	6 412,84	
• telefonia komórkowa	12 497,32	
• telefonia stacjonarna	22 492,82	
- najem lokalu	46 727,04	
- odsetki od nieterminowych płatności	88,99	
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia	1 325,00	
- różne opłaty i składki	2 857,81	
- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	27 730,49	
wydatki majątkowe:		18 211,78
- zakup programu LEX	18 211,78	
 75056 - Spis powszechny i inne		
	wydatki na plan:	23 586,00
	wyniosły:	21 050,26
z tego:		
wydatki bieżące:		21 050,26
- spis powszechny ludności i mieszkań	21 050,26	
wydatki majątkowe:		-
 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	wydatki na plan:	20 000,00
	wyniosły:	6 964,46
z tego:		
wydatki bieżące:		6 964,46
- promocja gminy	6 964,46	
wydatki majątkowe:		-
 75095 - Pozostała działalność		
	wydatki na plan:	361 714,00
	wyniosły:	331 780,97
z tego:		
wydatki bieżące:		318 882,02
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 586,69	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,10	
- składki na ubezpieczenia społeczne	17 397,96	
- składki na Fundusz Pracy	2 806,14	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	
- składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	834,44	
- diety sołtysów	72 864,00	
- pozostałe wydatki sołeckie	1 014,82	

- usługa telekomunikacyjna telefonii komórkowej	1 615,95	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,99	
- pozostałe wydatki bieżące	1 085,61	
- projekt „Przełammy się Chlebem”	15 135,88	
- projekt „Kwiatek w ogrodzie i bukiecie” -Sękowice 2011	10 291,01	
- projekt „Poznaj język sąsiada” - III edycja Markosice 2011	22 531,89	
- uroczystości w Gębicach	22 580,51	
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 500,00	
- wydatki funduszu sołeckiego	26 840,03	
• sołectwo Bieżyce	4 472,25	
• sołectwo Chęciny	100,00	
• sołectwo Chlebowo	6 495,00	
• sołectwo Chociejów	1 500,00	
• sołectwo Przyborowice	889,68	
• sołectwo Gębice	300,00	
• sołectwo Grochów	299,22	
• sołectwo Jaromirowice	3 957,34	
• sołectwo Komorów	291,90	
• sołectwo Kozów	4 269,57	
• sołectwo Łazy	179,00	
• sołectwo Łomy	300,00	
• sołectwo Pole	1 488,37	
• sołectwo Stargard Gubiński	300,00	
• sołectwo Wałowice	1 498,40	
• sołectwo Zawada	499,30	
wydatki majątkowe:		12 898,95
- środki własne do projektu „Lubuski e-Urząd”	12 898,95	

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

wydatki na plan:	29 336,00
wyniosły:	29 332,31
co stanowi:	100,0%

w tym:

**75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa**

wydatki na plan:	1 212,00
wyniosły:	1 212,00

z tego:

wydatki bieżące:

1 212,00

- rejestr wyborców

1 212,00

wydatki majątkowe:

-

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	wydatki na plan:	28 124,00
	wyniosły:	28 120,31
z tego:		
wydatki bieżące:		28 120,31
- przeprowadzenie wyborów	28 120,31	
wydatki majątkowe:		-
 Dział 752 – OBRONA NARODOWA	wydatki na plan:	450,00
	wyniosły:	449,99
	co stanowi:	100,0%
w tym:		
75212 - Pozostałe wydatki obronne	wydatki na plan:	450,00
	wyniosły:	449,99
z tego		
wydatki bieżące:		449,99
- wydatki obronne	449,99	
wydatki majątkowe:		-
 Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	wydatki na plan:	655 068,00
	wyniosły:	166 952,15
	co stanowi:	25,5%
w tym:		
75412 – Ochotnicze straże pożarne	wydatki na plan:	625 118,00
	wyniosły:	137 778,81
z tego:		
wydatki bieżące:		137 778,81
- ekwiwalent za działania ratownicze	24 290,00	
- delegacje	656,89	
- wynagrodzenia bezosobowe	26 032,14	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,29	
- składki na Fundusz Pracy	337,17	
- zakup usług zdrowotnych	380,00	
- utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp	50 051,58	
• zakup paliwa i części	36 280,07	
• naprawa samochodów OSP	6 301,01	
• transport zawieszenia i silnika do samochodów OSP Strzegów i Chlebowo	1 560,00	
• przegląd i badania techniczne	657,00	
• ubezpieczenie samochodów pożarniczych	5 253,50	
- legalizacja i konserwacja aparatów powietrznych,	3 716,72	
- utrzymanie remiz strażackich	11 071,77	
• energia elektryczna, woda	8 709,81	
• naprawa i konserwacja systemów alarmowych, legalizacja gaśnic	2 361,96	

- remont remizy OSP w Starosiedlu	4 066,00
- ubezpieczenie członków OSP	6 901,00
- szkolenie członków OSP z zakresu ochrony p. poż	2 460,00
- organizacja zjazdu gminnego OSP w Gubinie	920,00
- ubezpieczenie młodzieży jadącej na obóz do Niemiec	208,32
- elementy umundurowania, kalendarze, art. spożywcze na zawody sportowe dla jednostek OSP	3 144,68
- pozostałe wydatki	1 327,25

wydatki majątkowe:

-

75414 - Obrona cywilna

wydatki na plan: 4 450,00

wyniosły: 3 818,22

z tego:

wydatki bieżące:

3 818,22

- utrzymanie magazynu OC	2 318,22
• energia elektryczna	1 354,45
• konserwacja systemu alarmowego, legalizacja gaśnic	963,77
- zakup wyposażenia magazynu OC	1 500,00

wydatki majątkowe:

-

75421 - Zarządzanie kryzysowe

wydatki na plan: 25 500,00

wyniosły: 25 355,12

z tego:

wydatki bieżące:

25 355,12

- akcje przeciwpowodziowe	25 158,80
• ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach	10 580,00
• zakup wyżywienia dla strażaków biorących udział w akcjach	332,34
• zakup paliwa do samochodów i motopomp OSP	2 484,65
• transport piasku, worków i folii, praca koparki i ciągników	4 540,55
• odwadnianie dróg w miejsc. Czarnowice i Komorów, odwadnianie i równanie dróg w miejsc. Dobrzyń, oczyszczanie zastawki na Werdawie w Sękowicach	6 426,75
• delegacje	794,51
- pozostałe wydatki	196,32

wydatki majątkowe:

-

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM

wydatki na plan: 45 000,00

wyniosły: 39 588,24

co stanowi: 88,0%

w tym:

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych

wydatki na plan: 45 000,00

wyniosły: 39 588,24

z tego:		
wydatki bieżące:		39 588,24
- prowizja sołtysów za inkaso	39 588,24	
wydatki majątkowe:		-
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	wydatki na plan:	45 300,00
	wyniosły:	-
	co stanowi:	-
w tym:		
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		-
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	wydatki na plan:	213 300,00
	wyniosły:	194 220,80
	co stanowi:	91,1%
w tym:		
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	wydatki na plan:	194 880,00
	wyniosły:	194 103,00
z tego:		
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 2009 – 2010 z odsetkami	194 103,00	
75814 - Różne rozliczenia finansowe	wydatki na plan:	120,00
	wyniosły:	117,80
z tego:		
- opłata za udostępnienie danych osobowych	117,80	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	wydatki na plan:	18 300,00
	wyniosły:	-
z tego:		
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe		-
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	wydatki na plan:	7 226 735,00
	wyniosły:	6 602 639,12
	co stanowi:	91,4%
w tym:		
80101 - Szkoły podstawowe	wydatki na plan:	3 897 437,00
	wyniosły:	3 633 360,25
z tego:		
wydatki bieżące:		3 601 429,45
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	202 236,38	
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	194 215,12	
• pomoc zdrowotna	3 470,00	
• zakup odzieży przysługującej z przepisów bhp	1 085,00	
• odprawa pośmiertna	3 466,26	

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 970,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 991,09
- składki na ubezpieczenia społeczne	377 519,08
- składki na Fundusz Pracy	56 371,23
- wynagrodzenia bezosobowe	13 211,80
• dozór kotłowni SP Starosiedle	2 100,00
• palacz ZS Chlebowo	1 698,80
• roboty porządkowe	5 275,00
• nauczanie indywidualne SP Bieżyce	1 608,00
• selekcja księgozbioru ZS Chlebowo	1 700,00
• konserwacja systemu alarmowego	830,00
- zakup materiałów i wyposażenia	145 595,46
• materiały biurowe	9 669,31
• artykuły remontowe	7 856,87
• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	7 134,39
• środki czystości	13 423,69
• zakup prasy, materiałów szkoleniowych	7 880,49
• wyposażenie (meble, wykładziny, telefax, sprzęt nagłaśniający, AGD)	22 543,58
• zakup opału	64 876,50
• zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komput. programów i licencji	10 240,98
• zakup banera	418,20
• nagrody dla uczniów, art. spożywcze	1 551,45
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 750,09
- pomoce dydak. progr. "Radosna Szkoła" ZS Chlebowo	5 997,00
- zakup zestawu multimedialnego ZS Grabice	7 046,00
- zakup energii i wody	36 472,72
- zakup gazu SP Starosiedle	30 317,04
- zakup usług remontowych	125 740,17
• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	3 054,31
• naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu (w tym: kosiarka, pianino, dzwonek)	447,55
• konserwacja systemu alarmowego	1 261,00
• wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej	400,00
• remont drzwi ZS Grabice	4 423,08
• malowanie pomieszczeń wewn. szkoły ZS Grabice	65 696,16
• wykonanie opierzenia	922,50
• remont części elewacji, dachu SP Bieżyce	49 535,57
- zakup usług zdrowotnych	2 160,00
- zakup usług pozostałych	24 186,72
• wywóz nieczystości	6 475,43
• czyszczenie przewodów kominowych	1 709,70
• legalizacja gaśnic	1 951,13
• opłaty RTV, opłaty pocztowe	1 628,05

• opłaty i prowizje bankowe	4 846,50	
• transport, koszty wysyłki	2 537,63	
• przedstawienie lalkowe	400,00	
• odśnieżanie dachu ZS Grabice	1 926,00	
• pranie wodne	240,04	
• utylizacja ZS Grabice	496,80	
• montaż uchwytów odgromowych ZS Grabice	553,50	
• wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	250,00	
• koszty upomnienia	8,80	
• opłata za kurs	138,60	
• dzierżawa zbiorników SP Starosiedle	492,00	
• pozostałe usługi (bindowanie, koszty obszycia)	532,54	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 513,43	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 216,48	
- podróże służbowe krajowe	19 923,31	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia	2 201,00	
- opłata za czynności kontrolne	56,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 300,00	
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	23,84	
- szkolenia	2 630,60	
wydatki majątkowe:		31 930,80
- montaż elementów kotła wodnego c.o ZS Chlebowo	31 930,80	
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	wydatki na plan:	532 700,00
	wyniosły:	498 760,79
z tego:		
wydatki bieżące:		498 760,79
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342 713,90	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 379,44	
- składki na ubezpieczenia społeczne	58 759,93	
- składki na Fundusz Pracy	7 660,32	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	33 833,00	
- zakup zabawek	1 711,96	
- zakup pomocy dydaktycznych	3 037,33	
- zakup mebli	459,00	
- zakup środków czystości	305,91	
wydatki majątkowe:		-

80110 - Gimnazjawydatki na plan: 2 011 800,00
wyniosły: 1 773 853,03

z tego:

wydatki bieżące:

1 754 227,46

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 114,70
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 192,83
- składki na ubezpieczenia społeczne	199 378,48
- składki na Fundusz Pracy	28 458,80
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5 357,67
• palacz PG Czarnowice	4 607,67
• wywóz nieczystości PG Czarnowice	500,00
• konserwacja systemu alarmowego PG Czarnowice	250,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	100 897,20
- zakup materiałów i wyposażenia	84 756,57
• materiały biurowe	3 706,07
• artykuły remontowe	3 504,08
• zakup opału	48 577,15
• zakup prasy, materiałów szkoleniowych	4 325,39
• zakup art. gospodarczych (w tym paliwo)	2 805,86
• środki czystości	2 831,91
• wyposażenie (meble, świetlówki)	5 362,79
• zakup drzwi	673,99
• zakup Noteboka, sprzętu komputerowego, programów i licencji	5 937,14
• zakup tonerów i części do kserokopiarki	1 355,00
• zakup sprzętu nagłaśniającego PG Czarnowice	4 210,60
• zakup nagród dla uczniów	462,91
• zakup siatki ogrodzeniowej ZG Grabice	1 003,68
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 983,16
- zakup radiomagnetofonu	600,00
- zakup sprzętu sportowego	852,45
- zakup energii, wody i gazu	11 590,02
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	917,04
- zakup usług zdrowotnych	630,00
- zakup usług pozostałych	8 864,32
• legalizacja gaśnic	289,29
• wywóz nieczystości	2 567,32
• opłaty i prowizje bankowe	1 123,70
• opłaty pocztowe, RTV	409,65
• koszty transportu i wysylek	1 453,06
• czyszczenie komina	571,95
• udział w kursie	1 231,60
• wymiana instalacji elektr.	334,60
• pranie wodne	56,83

• oprawa introligatorska	226,32	
• instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego	600,00	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		1 858,48
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 022,41
- podróże służbowe krajowe		7 507,30
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego		540,00
- opłata za czynności kontrolne		56,00
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat		0,03
- szkolenia		150,00
wydatki majątkowe:		19 625,57
- wymiana schodów wejściowych - Gimnazjum Czarnowice	19 625,57	
80113 – Dowożenie uczniów do szkół		
	wydatki na plan:	697 434,00
	wyniosły:	623 034,51
z tego:		
wydatki bieżące:		623 034,51
- wynagrodzenia osobowe pracowników	161 722,83	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 318,52	
- składki na ubezpieczenia społeczne	21 651,03	
- składki na Fundusz Pracy	3 492,11	
- wynagrodzenia bezosobowe – opieka w autobusach	38 721,67	
- utrzymanie autobusów szkolnych	78 975,08	
• zakup paliwa i części do autobusów	58 638,13	
• naprawa autobusów, legalizacja gaśnic	5 078,11	
• badania techniczne	1 375,34	
• ubezpieczenie autobusów	13 883,50	
- utrzymanie garażu	3 391,83	
• zakup artykułów do warsztatów autobusowych	36,01	
• energia elektryczna i woda	3 053,04	
• opłata za ścieki	107,95	
• przegląd i legalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego	194,83	
- zakup biletów	271 981,40	
- wynajem autobusów	16 811,80	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 783,38	
- za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych	2 719,62	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 636,24	
wydatki majątkowe:		-

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki na plan:	36 900,00
	wyniosły:	23 481,52
z tego:		
wydatki bieżące:		23 481,52
- doksztalcanie nauczycieli	20 011,00	
- podróże służbowe krajowe	3 470,52	
wydatki majątkowe:		-
80148 – Stolówki szkolne	wydatki na plan:	15 500,00
	wyniosły:	15 454,06
z tego:		
wydatki bieżące:		15 454,06
- środki żywności	10 454,06	
- środki żywności - Fundacja Maciuś	5 000,00	
wydatki majątkowe:		-
80195 – Pozostała działalność	wydatki na plan:	34 964,00
	wyniosły:	34 694,96
z tego:		
wydatki bieżące:		34 694,96
- koszty komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	794,96	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	
wydatki majątkowe:		-
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	wydatki na plan:	137 800,00
	wyniosły:	126 580,00
	co stanowi:	91,9%
w tym:		
85153 - Zwalczanie narkomanii	wydatki na plan:	40 000,00
	wyniosły:	40 000,00
z tego:		
wydatki bieżące:		40 000,00
- dotacja celowa na przeciwdziałanie narkomanii	40 000,00	
wydatki majątkowe:		-
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki na plan:	77 300,00
	wyniosły:	77 300,00
z tego:		
wydatki bieżące:		77 300,00
- dotacja celowa na profilaktykę przeciwalkoholową	77 300,00	
wydatki majątkowe:		-

85195 – Pozostała działalność	wydatki na plan:	20 500,00
	wyniosły:	9 280,00
z tego:		
wydatki bieżące:		9 280,00
- dotacja celowa na szczepienie przeciw wirusowi HPV	9 280,00	
wydatki majątkowe:		-
 Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	wydatki na plan:	4 737 951,00
	wyniosły:	4 609 604,29
	co stanowi:	97,3%
w tym:		
85202 - Domy pomocy społecznej	wydatki na plan:	122 920,00
	wyniosły:	122 910,87
z tego:		
wydatki bieżące:		122 910,87
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	122 910,87	
wydatki majątkowe:		-
 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatki na plan:	3 027 045,00
	wyniosły:	3 006 437,15
z tego:		
wydatki bieżące:		3 006 437,15
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	83 498,16	
• świadczeniobiorcy	72 498,16	
• pracownicy	11 000,00	
- składki na Fundusz Pracy	1 600,00	
- wypłata świadczeń	2 835 212,88	
• świadczenia rodzinne	1 590 598,80	
• świadczenia opiekuńcze	854 593,00	
• zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	77 000,00	
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego	313 021,08	
- nadzór nad programem fundusze alimentacyjne, dostawa i odbiór przesyłek pocztowych oraz inne usługi	4 566,85	
- szkolenia	419,40	
- zwrot nienależ. pobranych świadczeń finansow. z dot. celowej	11 293,81	
- pozostałe odsetki	143,66	
- zakup gilotyny, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego tonerów, tuszy, akcesoriów komputerowych	3 859,82	
- zakup materiałów biurowych	842,57	
wydatki majątkowe:		-

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	wydatki na plan:	34 143,00
	wyniosły:	33 653,85
z tego:		
wydatki bieżące:		33 653,85
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych	33 653,85	
wydatki majątkowe:		-
 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wydatki na plan:	381 000,00
	wyniosły:	348 279,77
z tego:		
wydatki bieżące:		348 279,77
- świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej	348 279,77	
• zasiłki okresowe	270 961,45	
• zasiłki celowe	77 318,32	
wydatki majątkowe:		-
 85215 - Dodatki mieszkaniowe	wydatki na plan:	28 280,00
	wyniosły:	25 862,73
z tego:		
wydatki bieżące:		25 862,73
- dodatki mieszkaniowe	25 862,73	
wydatki majątkowe:		-
 85216 - Zasiłki stałe	wydatki na plan:	154 134,00
	wyniosły:	153 668,00
z tego:		
wydatki bieżące:		153 668,00
- zasiłki stałe	153 668,00	
wydatki majątkowe:		-
 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	wydatki na plan:	599 870,00
	wyniosły:	534 861,00
z tego:		
wydatki bieżące:		529 941,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	391 906,10	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 606,39	
- składki na ubezpieczenia społeczne	63 398,87	
- składki na Fundusz Pracy	7 585,99	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	884,79	

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie opiekuna prawnego)	1 200,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 845,00	
- szkolenia pracowników	2 883,00	
- badania okresowe pracowników	200,00	
- podróże służbowe krajowe	5 190,85	
- zakup artykułów papierniczych i publikacji	11 638,47	
- zakup usług pozostałych	7 601,54	
wydatki majątkowe:		4 920,00
- zakup kserokopiarki	4 920,00	

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki na plan: **25 755,00**
wyniosły: **22 495,35**

z tego:

wydatki bieżące: **22 495,35**

- usługi opiekuńcze 22 495,35

wydatki majątkowe: -

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki na plan: **16 104,00**
wyniosły: **16 103,80**

z tego:

wydatki bieżące: **16 103,80**

- zasiłki celowe 16 103,80

wydatki majątkowe: -

85295 - Pozostała działalność

wydatki na plan: **348 700,00**
wyniosły: **345 331,77**

z tego:

wydatki bieżące: **345 331,77**

- świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach 318 909,77

- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego 16 500,00

- udzielenie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej 7 200,00

- wynajem autokaru na "Bal Seniora" i Wigilię 2 722,00

wydatki majątkowe: -

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

wydatki na plan: 105 492,00
wyniosły: 104 216,30
co stanowi: 98,8%

w tym:

85395 – Pozostała działalność

z tego:

wydatki bieżące:

104 216,30

- projekt „Nie przegap szansy na lepsze jutro w Gminie Gubin”	104 216,30
• zasiłki celowe	10 942,71
• wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	26 550,60
• wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00
• podróże służbowe krajowe	965,35
• różne opłaty i składki	75,00
• zakup usług zdrowotnych	50,00
• zakup materiałów i wyposażenia	22 681,14
• zakup usług pozostałych	6 851,50

wydatki majątkowe:

-

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

wydatki na plan: 301 673,00
wyniosły: 290 225,68
co stanowi: 96,2%

w tym:

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

wydatki na plan: 296 073,00
wyniosły: 286 250,00

z tego:

wydatki bieżące:

286 250,00

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	286 250,00
• stypendia dla wyróżniających się uczniów	13 000,00
• stypendia socjalne	257 935,00
• zakup podręczników	15 315,00

wydatki majątkowe:

-

85495 - Pozostała działalność

wydatki na plan: 5 600,00
wyniosły: 3 975,68

z tego:

wydatki bieżące:

3 975,68

- wynagrodzenia bezosobowe – za skontrum zbiorów bibliotecznych w bibliotece w Wałowicach	524,27
- zakup nagród i pucharów na konkursy	1 105,13
- wyjazd dzieci ze SP w Bieżycach	398,28
- wyjazd dzieci z ZS w Grabcach	562,00
- wyjazd grupy teatralnej z Gimnazjum w Czarnowicach na Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkolnych	1 386,00

wydatki majątkowe:

-

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

wydatki na plan: 987 870,00
wyniosły: 595 393,76
co stanowi: 60,3%

w tym:

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki na plan: 62 200,00
wyniosły: 21 509,00

z tego:

wydatki bieżące:

12 806,75

- zakup urządzenia sanitarnego do Drzeńska Wielkiego 900,00
- odmulanie stawów w Witaszkowie (FS) 3 500,00
- czyszczenie przepustów i udroźnianie rowów w miejsc. Plešno, Pózna, Kozów, Witaszkowo, Wielotów, Czarnowice, Kosarzy 8 406,75

wydatki majątkowe:

8 702,25

- za wykonanie mapy do celów projektowych dot. budowy kolektora sanitarnego Sękowice-Gubin 8 702,25

90002 – Gospodarka odpadami

wydatki na plan: 97 000,00
wyniosły: 59 198,21

z tego:

wydatki bieżące:

59 198,21

- zbiórka padliny z terenu gminy 3 867,10
- zakup pojemników na odpady i worków na śmieci 6 277,00
- likwidacja płyt azbestowo-cementowych 3 188,16
- rekultywacja dzikich wysypisk 9 264,36
- za przyjęcie odpadów na składowisko 9 925,59
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy 26 676,00

wydatki majątkowe:

-

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki na plan: 175 011,00
wyniosły: 105 548,24

z tego:

wydatki bieżące:

99 048,24

- roboty publiczne 31 400,39
- wydatki funduszu sołectkiego 25 746,26
 - sołectwo Brzozów 2 382,04
 - sołectwo Chlebowo 3 734,40
 - sołectwo Czarnowice 1 916,03
 - sołectwo Przyborowice 1 199,87
 - sołectwo Grabice 1 999,02
 - sołectwo Jaromirowice 1 999,00
 - sołectwo Koperno 233,06
 - sołectwo Kosarzyn 126,49
 - sołectwo Kozów 2 800,00
 - sołectwo Łomy 2 848,08

• sołectwo Sękowice	387,15	
• sołectwo Wałowice	1 200,15	
• sołectwo Wielotów	2 700,00	
• sołectwo Witaszkowo	221,95	
• sołectwo Zawada	1 999,02	
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	41 901,59	
wydatki majątkowe:		6 500,00
- zakup kosiarki do Drzeńska Wielkiego (FS)	6 500,00	

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wydatki na plan:	6 000,00
	wyniosły:	3 075,00

z tego:

wydatki bieżące:		3 075,00
-------------------------	--	-----------------

- za inwentaryzację do celów audytu energetycznego

Ginmazjum w Czarnowicach 3 075,00

wydatki majątkowe:		-
---------------------------	--	---

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	wydatki na plan:	456 699,00
	wyniosły:	315 808,35

z tego:

wydatki bieżące:		287 238,73
-------------------------	--	-------------------

- wymiana lampy oświetleniowej w Kaniowie 371,00

- naprawa oświetlenia drogowego w Późnej 1 933,04

- energia elektryczna 202 218,40

- konserwacja oświetlenia drogowego 82 716,29

wydatki majątkowe:		28 569,62
---------------------------	--	------------------

- rozbudowa oświetlenia drogowego w Wałowicach 27 982,54

- rozbudowa oświetlenia drogowego w Pleśnie 587,08

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	wydatki na plan:	137 160,00
	wyniosły:	71 953,28

z tego:

wydatki bieżące:		71 953,28
-------------------------	--	------------------

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZUK w Polanowicach 71 953,28

• zimowe utrzymanie dróg 28 000,00

• utrzymanie cmentarzy 28 620,00

• odprowadzanie ścieków 15 333,28

wydatki majątkowe:		-
---------------------------	--	---

90095 – Pozostała działalność	wydatki na plan:	53 800,00
	wyniosły:	18 301,68
z tego:		
wydatki bieżące:		11 301,68
- edukacja ekologiczna	11 301,68	
wydatki majątkowe:		7 000,00
- zakup sprzętu komputerowego	7 000,00	

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wydatki na plan:	615 193,00
wyniosły:	553 203,11
co stanowi:	89,9%

w tym:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	wydatki na plan:	608 299,00
	wyniosły:	548 745,60

z tego:

wydatki bieżące:		314 796,65
- utrzymanie świetlic wiejskich	37 856,76	
• konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w świetlicy w Sękowicach	2 480,09	
• zakup wyposażenia p.poż do świetlicy w m. Późna	204,20	
• przyłączenie świetlicy w Markosicach do sieci Enea	1 567,18	
• energia elektryczna, woda	31 945,85	
• wywóz nieczystości	1 659,44	
- remonty bieżące świetlic	43 626,77	
• zakup materiałów remontowych	23 235,73	
• transport rusztowań i materiałów remontowych do świetlic wiejskich	627,43	
• prace dekararskie w świetlicy w Jazowie i Mielnie, wymiana okien w świetlicy w Wielotowie	7 354,61	
• remont świetlicy w Jaromirowicach	12 409,00	
- wydatki funduszu sołeckiego	165 438,56	
• sołectwo Czarnowice	9 028,99	
• sołectwo Przyborowice	4 597,23	
• sołectwo Drzeńsk Mały	8 529,49	
• sołectwo Grabice	3 900,00	
• sołectwo Grochów	6 146,78	
• sołectwo Jaromirowice	7 951,13	
• sołectwo Jazów	3 967,19	
• sołectwo Kaniów	6 809,53	
• sołectwo Kosarzyn	5 493,67	
• sołectwo Łazy	5 963,85	
• sołectwo Markosice	1 998,98	
• sołectwo Mielno	6 894,79	
• sołectwo Pleśno	7 565,27	

• sołectwo Polanowice	4 099,24	
• sołectwo Pole	2 952,00	
• sołectwo Póżna	6 459,21	
• sołectwo Sękowice	10 867,00	
• sołectwo Stargard Gubiński	8 433,00	
• sołectwo Starosiedle	15 000,00	
• sołectwo Strzegów	11 475,00	
• sołectwo Wałowice	3 000,00	
• sołectwo Węgliny	7 825,00	
• sołectwo Wielotów	4 583,00	
• sołectwo Witaszkowo	1 500,00	
• sołectwo Żytowań	2 149,00	
• sołectwo Żenichów	8 249,21	
- projekt "Miejsce spotkań polsko-niemieckich" - Markosice 2011	67 874,56	
wydatki majątkowe:		233 948,95
- projekt modernizacji świetlicy w Bieżycach (FS)	8 966,70	
- modernizacja świetlicy w Gębicach (FS)	7 212,65	
- wykonanie zbiornika na nieczystości w Jazowie (FS)	3 198,00	
- budowa szamba w świetlicy w Jazowie	369,00	
- aktualizacja kosztorysu zagospodarowania centrum wsi wraz z remontem świetlicy w Drzeńsku Wielkim	1 992,60	
- projekt modernizacji świetlicy w Wielotowie	23 400,00	
- modernizacja świetlicy w m. Póżna	188 810,00	
92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	wydatki na plan:	6 894,00
	wyniosły:	4 457,51
z tego:		
wydatki bieżące:		4 457,51
- dotacja celowa na dofinansowanie remontu kościoła w Sękowicach	3 500,00	
- zakup materiałów do odnowienia pomnika w Gębicach	557,51	
- wydatek funduszu sołectwa - Sękowice	400,00	
wydatki majątkowe:		-
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	wydatki na plan:	1 576 450,00
	wyniosły:	1 334 390,26
	co stanowi:	84,6%
w tym:		
92601 - Obiekty sportowe	wydatki na plan:	1 445 050,00
	wyniosły:	1 202 990,26
z tego:		
wydatki bieżące:		16 379,76
- wydatki na obiekty sportowe	788,74	
- za przegląd techniczny placów zabaw	5 059,95	

- wydatki funduszu sołeckiego	10 531,07
• sołectwo Chęciny	1 599,00
• sołectwo Chlebowo	2 999,99
• sołectwo Chociejów	498,96
• sołectwo Dobrzyń	198,00
• sołectwo Dzikowo	2 486,00
• sołectwo Pole	2 549,12
• sołectwo Witaszkowo	200,00

wydatki majątkowe:

1 186 610,50

- budowa kompleksu sportowego w Chlebowie	1 140 614,92
- budowa ogrodzenia placu zabaw i doposażenie placu zabaw w Markosicach (FS)	6 623,04
- budowa ogrodzenia placu zabaw w Nowej Wiosce (FS)	1 999,99
- budowa ogrodzenia placu zabaw w Zawadzie (FS)	4 137,56
- uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Czarnowicach (FS)	1 400,00
- zakup wyposażenia placu zabaw w Dobrzyniu (FS)	6 889,99
- uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Dzikowie (FS)	3 828,01
- zakup wyposażenia placu zabaw w Grabicach (FS)	4 967,00
- doposażenie placu zabaw w Łomach (FS)	5 819,99
- doposażenie placu zabaw w Polu (FS)	1 800,00
- uzupełnienie wyposażenia pl. zabaw w Kujawie (altanka)-FS	2 500,00
- doposażenie placu zabaw w Chociejowie (FS)	3 000,00
- doposażenie placu zabaw w Wałowicach (FS)	3 030,00

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki na plan: **131 400,00**
wyniosły: **131 400,00**


z tego:

wydatki bieżące:

131 400,00

- dotacja celowa z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej	131 400,00
• klub sportowy "RELAX" Grabice	27 600,00
• klub sportowy "PŁOMIEN" Chlebowo	22 100,00
• klub sportowy "ALFA" Jaromirowice	37 000,00
• klub sportowy "RYWAL" Stargard Gubiński	27 700,00
• klub sportowy "ZENISZ" Żenichów	17 000,00

wydatki majątkowe:


Zbigniew Barński

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	422 935,00	415 596,72	98,3
		01008		Melioracje wodne	6 650,00	6 613,52	99,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	322,75	92,2
			4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 290,77	99,9
		01030		Izby rolnicze	11 500,00	9 908,13	86,2
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	9 908,13	86,2
		01095		Pozostała działalność	404 785,00	399 075,07	98,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 560,50	84,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 514,00	20 012,11	97,6
			4300	Zakup usług pozostałych	76 250,00	71 352,00	93,6
			4430	Różne opłaty i składki	306 171,00	306 150,46	100,0
2	600			Transport i łączność	603 958,00	539 982,58	89,4
		60016		Drogi publiczne gminne	603 958,00	539 982,58	89,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	533,86	26,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	43 688,01	99,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 451,68	86,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 160,51	98,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 154,93	96,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	14,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 858,00	59 492,78	96,2
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 660,63	86,6
			4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	76 577,19	98,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 069,00	5 494,54	90,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0

3	700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 643,00	3 18 080,45	86,3
			Gospodarka mieszkaniowa	787 696,00	615 526,12	78,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 696,00	615 526,12	78,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 850,00	2 940,06	76,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	133 791,47	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 620,00	12 535,36	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 230,00	23 485,61	89,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790,00	4 780,75	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 456,15	81,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 117,00	109 919,81	73,7
		4260	Zakup energii	30 700,00	27 526,21	89,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 052,60	67,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 390,00	58 401,61	80,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 654,68	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 733,00	3 407,55	59,4
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 249,91	90,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 140,00	162 898,35	62,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	100,0
4	710		Działalność usługowa	40 000,00	39 667,50	99,2
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	39 667,50	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 667,50	99,2
5	750		Administracja publiczna	3 517 357,00	3 372 628,42	95,9
		75011	Urzędy wojewódzkie	78 100,00	78 100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 390,00	66 390,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 085,00	10 085,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	1 625,00	100,0
75022		Rady gmin	169 430,00	161 590,05	95,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 580,00	123 926,60	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	14 818,40	91,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 472,65	66,8
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 372,40	99,9
75023		Urzędy gmin	2 864 527,00	2 773 142,68	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 299,65	94,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 410,00	1 821 777,72	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 670,00	149 231,10	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 615,00	258 242,55	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 175,00	31 747,66	83,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	4 053,00	16,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 669,00	139 308,66	92,5
	4260	Zakup energii	26 200,00	23 286,63	88,9
	4270	Zakup usług remontowych	19 825,00	16 591,03	83,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 775,00	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	106 720,00	83 670,05	78,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 412,84	80,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 497,32	83,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	22 492,82	97,8

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	46 727,04	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 650,00	31 064,44	92,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	164,67	16,5
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	6 234,31	68,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 580,00	45 580,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	88,99	89,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 800,00	33 685,42	99,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 213,00	18 211,78	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	23 586,00	21 050,26	89,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 966,00	7 966,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00	759,80	25,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	122,55	25,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 002,00	5 002,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	130,00	130,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	539,91	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 964,46	34,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	165,00	5,5
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 799,46	40,0
	75095	Pozostała działalność	361 714,00	331 780,97	91,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	369,99	52,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 464,00	72 864,00	99,2

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	108 586,69	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 145,10	89,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 397,96	96,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 806,14	96,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	100,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 353,00	14 052,80	97,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 256,00	6 155,20	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 436,00	26 200,94	68,2
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 610,00	14 328,91	91,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 217,00	4 714,71	90,4
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57,00	-	0,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	-	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	27 526,00	24 891,63	90,4
4308	Zakup usług pozostałych	8 188,00	6 187,84	75,6
4309	Zakup usług pozostałych	3 268,00	2 272,17	69,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	1 615,95	86,9
4430	Różne opłaty i składki	100,00	98,40	98,4
4438	Różne opłaty i składki	527,00	164,00	31,1
4439	Różne opłaty i składki	260,00	83,15	32,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	834,44	75,9
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 450,00	12 898,95	69,9

6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	29 336,00	29 332,31	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	143,55	99,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,16	100,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	945,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,29	100,3
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 124,00	28 120,31	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 795,00	15 794,40	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	391,88	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,19	98,7
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 095,00	6 092,86	100,0
		4260 Zakup energii	300,00	300,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	665,00	665,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	733,00	732,98	100,0
7	752	Obrona narodowa	450,00	449,99	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00	449,99	100,0
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	250,00	250,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	149,79	100,5
		4300 Zakup usług pozostałych	51,00	50,20	98,4
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 068,00	166 952,15	25,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	625 118,00	137 778,81	22,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400,00	24 946,89	91,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 105,00	2 215,29	54,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	665,00	337,17	50,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 032,14	96,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 090,00	44 477,35	77,9
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 709,81	58,1
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	12 379,69	75,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	380,00	12,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 937,65	54,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 358,00	12 362,82	92,5
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	-	0,0
			75414			
			Obrona cywilna	4 450,00	3 818,22	85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 950,00	1 354,45	69,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	963,77	96,4
			75421			
			Zarządzanie kryzysowe	25 500,00	25 355,12	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 580,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00	2 853,31	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 128,00	11 127,30	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	794,51	99,3
9	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	39 588,24	88,0
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000,00	39 588,24	88,0
			75647			
			Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	44 865,00	39 455,50	87,9
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,30	99,4
		4110	Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,44	92,2
		4120				

10	757		Obsługa długu publicznego	45 300,00	-	0,0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00	-	0,0
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 300,00	-	0,0
11	758	8110	Różne rozliczenia	213 300,00	194 220,80	91,1
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	194 880,00	194 103,00	99,6
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	173 246,00	173 246,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	21 634,00	20 857,00	96,4
		75814	Różne rozliczenia finansowe	120,00	117,80	98,2
		4510	Opłaty na rzecz budżety państwa	120,00	117,80	98,2
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 300,00	-	0,0
		4810	Rezerwy	18 300,00	-	0,0
12	801		Oświata i wychowanie	7 226 735,00	6 602 639,12	91,4
		80101	Szkoły podstawowe	3 897 437,00	3 633 360,25	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 300,00	202 236,38	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 200,00	2 222 970,01	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 200,00	164 991,09	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 800,00	377 519,08	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 100,00	56 371,23	85,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 211,80	66,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 610,00	145 595,46	94,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 017,00	23 793,09	74,3
		4260	Zakup energii	74 040,00	66 789,76	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	128 300,00	125 740,17	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 160,00	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	24 186,72	81,7

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	5 513,43	76,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00	10 216,48	81,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 860,00	19 923,31	83,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 880,00	2 257,00	58,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 300,00	135 300,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	23,84	79,5
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	2 630,60	44,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 930,80	91,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 700,00	498 760,79	93,6
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	35 700,00	33 833,00	94,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 200,00	342 713,90	94,1
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	25 379,44	82,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	58 759,93	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	7 660,32	83,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	764,91	95,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	4 749,29	91,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	24 900,00	100,0
	80110	Gimnazja	2 011 800,00	1 773 853,03	88,2
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	109 700,00	100 897,20	92,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 000,00	1 144 114,70	87,2
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 900,00	83 192,83	86,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 100,00	199 378,48	87,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00	28 458,80	77,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 357,67	82,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00	84 756,57	97,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	4 435,61	94,4

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 920,00	122 910,87	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 045,00	3 006 437,15	99,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 900,00	11 293,81	94,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 853 500,00	2 835 212,88	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	83 498,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 702,39	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 566,85	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	145,00	143,66	99,1
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	419,40	59,9
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 143,00	33 653,85	98,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 143,00	33 653,85	98,6
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 000,00	348 279,77	91,4
		3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	348 279,77	91,4

					Świadczenia społeczne	336 500,00	335 409,77	99,7
15	853	4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 722,00	54,4
			85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 492,00	104 216,30	98,8
					Pozostała działalność	105 492,00	104 216,30	98,8
		3119			Świadczenia społeczne	11 077,00	10 942,71	98,8
		4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 093,00	20 092,42	100,0
		4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064,00	1 063,71	100,0
		4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,00	1 214,25	99,9
		4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65,00	65,00	100,0
		4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 395,00	3 394,27	100,0
		4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,70	99,8
		4127			Składki na Fundusz Pracy	515,00	514,03	99,8
		4129			Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,22	97,2
		4177			Wynagrodzenia bezosobowe	34 436,00	34 275,00	99,5
		4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 825,00	1 825,00	100,0
		4217			Zakup materiałów i wyposażenia	22 105,00	21 505,57	97,3
		4219			Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,00	1 175,57	96,1
		4287			Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4307			Zakup usług pozostałych	6 795,00	6 546,50	96,3
		4309			Zakup usług pozostałych	305,00	305,00	100,0
		4417			Podróże służbowe krajowe	989,00	916,82	92,7
		4419			Podróże służbowe krajowe	57,00	48,53	85,1
		4437			Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,0
16	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	301 673,00	290 225,68	96,2
			85415		Pomoc materialna dla uczniów	296 073,00	286 250,00	96,7
		3240			Stypendia dla uczniów	277 914,00	270 935,00	97,5
		3260			Inne formy pomocy dla uczniów	18 159,00	15 315,00	84,3
			85495		Pozostała działalność	5 600,00	3 975,68	71,0
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	524,27	40,3

					Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 785,41	77,6
					Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 666,00	83,3
17	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 870,00	595 393,76	60,3
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 200,00	21 509,00	34,6
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	90,0
			4300		Zakup usług pozostałych	21 200,00	11 906,75	56,2
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 702,25	21,8
		90002			Gospodarka odpadami	97 000,00	59 198,21	61,0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 277,00	34,9
			4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	52 921,21	67,0
		90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 011,00	105 548,24	60,3
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	908,81	99,9
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 250,00	23 893,73	60,9
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	4 712,94	79,1
			4120		Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	1 184,91	43,7
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 301,00	25 793,35	56,9
			4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0
			4300		Zakup usług pozostałych	73 680,00	41 854,50	56,8
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,0
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	3 075,00	51,3
			4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 075,00	51,3
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 699,00	315 808,35	69,2
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 929,00	1 639,84	56,0
			4260		Zakup energii	300 000,00	202 218,40	67,4
			4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	82 716,29	68,9
			4300		Zakup usług pozostałych	700,00	664,20	94,9
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 070,00	28 569,62	86,4
		90017			Zakłady gospodarki komunalnej	137 160,00	71 953,28	52,5

			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	137 160,00	71 953,28	52,4594
		90095		Pozostała działalność			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	18 301,68	34,0
			4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	9 721,68	28,6
			4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	-	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 580,00	39,5
18	921				7 000,00	7 000,00	100,0
		92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 193,00	553 203,11	89,9
			4110	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 299,00	548 745,60	90,2
			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,29	99,3
			4170	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,66	98,0
				Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 129,00	161 572,33	87,7
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	56 015,00	55 912,69	99,8
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 885,00	9 866,94	99,8
			4260	Zakup energii	37 573,00	31 945,85	85,0
			4270	Zakup usług remontowych	54 393,00	44 632,31	82,1
			4300	Zakup usług pozostałych	11 284,00	7 971,65	70,6
			4308	Zakup usług pozostałych	1 785,00	1 780,69	99,8
			4309	Zakup usług pozostałych	315,00	314,24	99,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 119,00	45 138,95	97,9
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 958,00	122 789,00	99,9
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 042,00	66 021,00	79,5
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 894,00	4 457,51	64,7
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,0

				Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	557,51	18,6
		4210		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
19	926			Kultura fizyczna	1 576 450,00	1 334 390,26	84,6
			92601	Obiekty sportowe	1 445 050,00	1 202 990,26	83,2
				Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	7 286,24	77,6
		4210		Zakup usług pozostałych	9 412,00	9 093,52	96,6
		4300		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 894,00	1 151 495,51	84,6
		6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 354,00	35 114,99	53,7
		6060		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 400,00	131 400,00	100,0
			92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 400,00	131 400,00	100,0
		2820		OGÓLEM:	22 049 564,00	19 630 197,35	89,0

Sporządziła: Agnieszka Smolenkiewicz

WÓJT
Zbigniew BarSKI
P. Dm.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Gubin
za 2011

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG
KOMUNALNYCH W
POLANOWICACH ZA
2011 ROK**

I. PRZYCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2011 ROK

Plan:	952 040,00
Wykonanie:	773 126,15
Co stanowi:	81,21%

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

§ 0830 Wpływy z usług	plan:	822 540,00
	wykonanie	701 700,02
	co stanowi:	85,31%
z tego:		
- sprzedaż wody i odbiór ścieków	508 900,32	
- wywóz nieczystości	92 105,00	
- usługi cmentarne	2 037,20	
- usługi wykonane pozostałym sprzętem	98 657,50	
§ 0920 Pozostałe odsetki	plan:	2 000,00
	wykonanie:	2 279,43
	co stanowi:	113,97%
§ 2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowy zakład budżetowy	plan:	127 000,00
	wykonanie:	66 623,41
	co stanowi:	52,46%
z tego:		
- na utrzymanie dróg	25 925,93	
- na utrzymanie cmentarzy	26 500,00	
- na odbiór ścieków	14 197,48	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	plan:	500,00
	wykonanie:	2 523,29
	co stanowi:	504,66%

WÓJT
Zbigniew B...

II. KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2011 ROK

Plan:	971 583,00
Wykonanie:	829 178,92
Co stanowi:	85,34%

Na kwotę tą składają się następujące rozchody:

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	plan:	2 500,00
	wykonanie:	145,20
	co stanowi:	5,81%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan:	260 616,00
	wykonanie:	256 028,64
	co stanowi:	98,24%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan:	23 018,00
	wykonanie:	20 370,16
	co stanowi:	88,50%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan:	55 650,00
	wykonanie:	55 057,77
	co stanowi:	98,94%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	plan:	8 239,00
	wykonanie:	7 967,63
	co stanowi:	96,71%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan:	63 360,00
	wykonanie:	60 717,00
	co stanowi:	95,83%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan:	237 500,00
	wykonanie:	169 062,70
	co stanowi:	71,18%

z tego:

- paliwo	77 313,98
- materiały biurowe	13 728,85
- materiały i części zamienne	50 437,42
- wyposażenie	1 637,28
- zakup wodomierzy i innych materiałów potrzebnych do ich wymiany oraz do usuwania awarii	25 945,17

§ 4260 Zakup energii	plan:	115 000,00
	wykonanie:	88 091,69
	co stanowi:	76,60%
§ 4270 Zakup usług remontowych	plan:	20 000,00
	wykonanie:	17 800,66
	co stanowi:	89,00%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	plan:	500,00
	wykonanie:	190,00
	co stanowi:	38,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	plan:	56 000,00
	wykonanie:	41 260,20
	co stanowi:	73,68%
z tego:		
- usługi bankowe	916,00	
- dozór techniczny	2 565,00	
- usługi informatyczne	5 022,46	
- oczyszczalnia ścieków w Gubinie	7 016,88	
- usługi transportowe	1 091,61	
- regeneracja wodomierzy	5 458,00	
- usługi pocztowe	9 603,80	
- szkolenia	138,60	
- usługi pozostałe	7 647,85	
- monitoring	1 800,00	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	plan:	700,00
	wykonanie:	459,63
	co stanowi:	65,66%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan:	5 500,00
	wykonanie:	3 956,17
	co stanowi:	71,93%
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan:	1 500,00
	wykonanie:	973,30
	co stanowi:	64,89%
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan:	5 000,00
	wykonanie:	3 412,00
	co stanowi:	68,25%

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	plan:	13 000,00
	wykonanie:	10 678,64
	co stanowi:	82,14%
z tego:		
- ryczałt samochodowy	6 815,60	
- delegacje	3 863,04	
§ 4430 Różne opłaty i składki	plan:	7 000,00
	wykonanie:	1 547,00
	co stanowi:	22,10%
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan:	9 200,00
	wykonanie:	8 477,96
	co stanowi:	92,15%
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan:	17 000,00
	wykonanie:	12 785,00
	co stanowi:	75,21%
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	plan:	300,00
	wykonanie:	1 955,56
	co stanowi:	651,85%
• Amortyzacja	plan:	70 000,00
	wykonanie:	73 241,61
	co stanowi:	104,63%


 Wójt
 Zbigniew Winiński