

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GUBIN
ZA 2012 ROK

I. UWAGI WSTĘPNE

Budżet Gminy Gubin na rok 2012 uchwalony został w dniu 26 stycznia 2012 roku i określa:

- dochody w kwocie **19.548.400 zł**
- wydatki w kwocie **22.024.800 zł**
- planowany deficyt w wysokości **2.476.400 zł**

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian (9 uchwał zmieniających budżet przez Radę Gminy oraz 7 zarządzeń Wójta Gminy), plan dochodów został ostatecznie zwiększony o kwotę 1.028.786 zł, plan wydatków o kwotę 1.028.786 zł, a planowany deficyt utrzymany na tym samym poziomie.

W związku z tym budżet na 31 grudnia 2012 wynosi:

- dochody w kwocie **20.577.186 zł**
- wydatki w kwocie **23.053.586 zł**
- planowany deficyt w wysokości **2.476.400 zł**

Kwota nadwyżki/deficytu w porównaniu do planu po zmianach na 2012r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. Dochody (A1+A2)	20.577.186,00	20.350.790,23
A1.Dochody bieżące	19.668.049,00	19.821.644,47
A2.Dochody majątkowe	909.137,00	529.145,76
B. Wydatki (B1+B2)	23.053.586,00	20.585.065,50
B1. Wydatki bieżące	20.369.179,00	18.600.840,80
B2. Wydatki majątkowe	2.684.407,00	1.984.224,70
C.Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-2.476.400,00	-234.275,27


WOJCI
Zbigniew Barski

II. DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2012R.

Na plan:	20.577.186,00
Wyniosły:	20.350.790,23
Co stanowi:	98,9 %
z tego:	
Dochody bieżące:	19.821.644,47
Dochody majątkowe:	529.145,76

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	na plan:	377.773,00
	wyniosły:	373.950,04
	co stanowi:	99,0%
z tego:		
dochody bieżące:		368.810,04
-środki za przyłącza – Polanowice, Sadzarzewice, Markosice		
na plan: -	wynoszą:	450,00
-dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie		
na plan: 12.800,00	wynoszą:	12.784,78
-dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		
na plan: 349.973,00	wynoszą:	349.971,74
-środki na projekt – „Dzień Chłopa w Gębicach” (2012)		
na plan: -	wynoszą:	5.603,52
dochody majątkowe:		5.140,00
-wpływy ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych		
na plan: 15.000,00	wynoszą:	5.140,00
Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	na plan:	11.700,00
	wyniosły:	11.466,00
	co stanowi:	98,0%
z tego:		
dochody bieżące:		11.466,00
-dotacja z przeznaczeniem na „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gubin”		
na plan: 11.700,00	wynoszą:	11.466,00

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ**

na plan: 480.600,00
wyniosły: 498.777,77
co stanowi: 103,8%

z tego:

dochody bieżące: 498.777,77

-koszty upomnień	na plan: -	wynoszą:	17,60
-opłaty za wodę	na plan: 480.600,00	wynoszą:	497.765,30
-odsetki od w/w należności	na plan: -	wynoszą:	994,87

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

na plan: 870.595,00
wyniosły: 501.372,01
co stanowi: 57,6%

z tego:

dochody bieżące: 133.046,99

-z użytkowania wieczystego

	na plan: 2.000,00	wynoszą:	993,02
-koszty upomnień	na plan: -	wynoszą:	167,20
-z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	na plan: 125.895,00	wynoszą:	124.923,13
-odsetki	na plan 5.500,00	wynoszą:	4.763,64
-darowizna na zakup materiałów do budowy altany w m.Sieńsk	na plan: 2.200,00	wynoszą:	2.200,00

dochody majątkowe: 368.325,02

-ze sprzedaży mienia komunalnego

na plan: 735.000,00	wynoszą:	368.325,02
---------------------	----------	------------

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

na plan: 2.000,00
wyniosły: 2.590,00
co stanowi: 129,5%

z tego:

dochody bieżące: 2.590,00

-opłata cmentarna	na plan: 2.000,00	wynoszą:	2.590,00
-------------------	-------------------	----------	----------

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	na plan:	113.502,00
	wyniosły:	120.939,11
	co stanowi:	106,6%

z tego:

dochody bieżące:		120.939,11
-------------------------	--	-------------------

-dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej	na plan: 78.100,00	wynoszą:	78.100,00
-5% prowizji z opłat za udostępnienie danych osobowych	na plan: -	wynoszą:	13,95
-kara pieniężna za odsunięcie pracownika od stanowiska pracy	na plan: -	wynoszą:	56,00
-dofinansowanie warsztatów wikliniarskich – „Wiklina w domu i ogrodzie”	na plan: 3.423,00	wynoszą:	3.423,18
-dofinansowanie „Święta Chleba” Chlebowo 2012	na plan: 4.400,00	wynoszą:	4.400,00
-środki na projekt- „Poznaj język sąsiada – III edycja”	na plan: 14.965,00	wynoszą:	14.981,21
-środki na projekt - „Kwiatek w ogrodzie i bukiecie”	na plan: 5.661,00	wynoszą:	5.667,60
-środki na projekt - „Transgraniczne święto chleba”/Chlebowo 2011/	na plan: 6.953,00	wynoszą:	6.959,85
-środki na projekt - „Święto Chleba-tradycje wiejskie”(2012)	na plan: -	wynoszą:	7.337,32

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

na plan:	1.253,00
wyniosły:	1.253,00
co stanowi:	100,0 %

z tego:

dochody bieżące:		1.253,00
-------------------------	--	-----------------

-dotacja - prowadzenie rejestru wyborców	na plan: 1.253,00	wynoszą:	1.253,00
--	-------------------	----------	----------

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

na plan:	600,00
wyniosły:	600,00
co stanowi:	100,0%

z tego:

dochody bieżące:		600,00
-------------------------	--	---------------

-dotacja na wydatki obronne	na plan: 600,00	wynoszą:	600,00
-----------------------------	-----------------	----------	--------

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

na plan: 5.919.104,00
wyniosły: 6.092.581,67
co stanowi: 102,9%

z tego:

dochody bieżące:

6.092.581,67

-wpływy z kart podatkowych

na plan: 1.000,00 wynoszą: 1.284,00

-z podatków od osób prawnych ogółem:

na plan: 2.271.800,00 wynoszą: 2.388.292,20

w tym:

-z podatku od nieruchomości

na plan: 1.480.000,00 wynoszą: 1.517.776,70

-z podatku rolnego na plan: 187.000,00 wynoszą: 195.485,50

-z podatku leśnego na plan: 555.000,00 wynoszą: 615.987,00

-z podatku od środków transportowych

na plan: 44.200,00 wynoszą: 52.027,00

-wpływy z opłaty targowej

na plan: 2.500,00 wynoszą: 2.270,00

-odsetki, opłata prolongacyjna

na plan: 3.100,00 wynoszą: 4.746,00

-z podatków od osób fizycznych ogółem:

na plan: 1.517.000,00 wynoszą: 1.655.810,52

w tym:

-z podatku od nieruchomości

na plan: 680.000,00 wynoszą: 795.956,38

-z podatku rolnego na plan: 622.000,00 wynoszą: 572.466,80

-z podatku leśnego na plan: 8.700,00 wynoszą: 10.351,05

-z podatku od środków transportowych

na plan: 100.000,00 wynoszą: 122.921,68

-podatek od spadków i darowizn

na plan: 7.000,00 wynoszą: 9.813,23

-wpływ z opłaty targowej

na plan: 1.300,00 wynoszą: 1.390,00

-podatek od czynności cywilnoprawnych

na plan: 87.000,00 wynoszą: 115.132,84

-odsetki, opłata prolongacyjna

na plan: 11.000,00 wynoszą: 27.778,54

-wpływy z opłaty skarbowej

na plan: 10.000,00 wynoszą: 11.380,00

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej

na plan: 50.000,00 wynoszą: 21.362,40

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

na plan: 124.000,00 wynoszą: 123.318,89

-z opłat za zajęcie pasa drogowego			
	na plan: 2.500,00	wynoszą:	1.485,67
-upomnienia, wpływy z różnych opłat			
	na plan: 7.000,00	wynoszą:	10.656,23
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			
	na plan: 1.895.839,00	wynoszą:	1.843.219,00
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
	na plan: 39.965,00	wynoszą:	35.772,76

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

na plan: 7.957.288,00
wyniosły: 7.985.216,46
co stanowi: 100,4%

z tego:

dochody bieżące:

7.951.981,24

-subwencja ogólna razem:

na plan: 7.733.480,00

wynoszą:

7.733.480,00

z tego:

-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

na plan: 2.659.455,00

wynoszą:

2.659.455,00

-część oświatowa subwencji ogólnej

na plan: 4.989.630,00

wynoszą:

4.989.630,00

-rezerwa subwencji ogólnej dla gmin

na plan: 10.934,00

wynoszą:

10.934,00

-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

na plan: 73.461,00

wynoszą:

73.461,00

-odsetki na rachunkach bankowych

na plan: 105.594,00

wynoszą:

133.522,88

-wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/

na plan: 6.842,00

wynoszą:

6.841,89

-zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011

na plan: 78.137,00

wynoszą:

78.136,47

dochody majątkowe:

33.235,22

-zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011

na plan: 33.235,00

wynoszą:

33.235,22

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan: 123.005,00
wyniosły: 110.849,25
co stanowi: 90,1%

z tego:

dochody bieżące:

110.849,25

-dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w ramach programu „Cyfrowa szkoła”- dla ZS w Grabicach

na plan: 57.497,00

wynoszą:

49.394,37

-wpłaty za obiady

na plan: 16.000,00

wynoszą:

16.071,00

-dotacja w ramach programu „Indywidualizacja klas I-III w Gminie Gubin na rok 2012”	na plan: 46.424,00	wynoszą:	45.251,88
-dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	na plan: 132,00	wynoszą:	132,00
dochody majątkowe:			-
-dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w ramach programu „Cyfrowa szkoła”- dla ZS w Grabcach	na plan: 2.952,00	wynoszą:	-
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	na plan:	3.801.984,00	
	wyniosły:	3.795.869,05	
	co stanowi:	99,8%	
z tego:			
dochody bieżące:			3.795.869,05
-dotacje celowe na zadania zlecone z opieki społecznej			
	na plan: 3.013.300,00	wynoszą:	3.013.285,73
w tym:			
-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	na plan: 2.954.000,00	wynoszą:	2.953.985,73
-składki na ubezpieczenie zdrowotne	na plan: 25.700,00	wynoszą:	25.700,00
-Ośrodki Pomocy Społecznej	na plan: 1.200,00	wynoszą:	1.200,00
-środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	na plan: 32.400,00	wynoszą:	32.400,00
-dotacje celowe na zadania własne z opieki społecznej			
	na plan: 766.084,00	wynoszą:	765.154,97
w tym:			
-składki na ubezpieczenie zdrowotne	na plan: 13.284,00	wynoszą:	13.284,00
-zasiłki i pomoc w naturze	na plan: 265.800,00	wynoszą:	265.787,43
-zasiłki stałe	na plan: 162.500,00	wynoszą:	161.583,54
-Ośrodki Pomocy Społecznej	na plan: 84.500,00	wynoszą:	84.500,00
-dotacja celowa na realizację własnych zadań /dożywianie/	na plan: 240.000,00	wynoszą:	240.000,00
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	na plan: 300,00	wynoszą:	246,20
-dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	na plan: 5.300,00	wynoszą:	5.203,00

-dochody uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
/z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, wpływ 20% F.A. z innych gmin/
na plan: 17.000,00 wynoszą: 11.979,15

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan: 94.473,00
wyniosły: 94.217,38
co stanowi: 99,7%

z tego:

dochody bieżące: 94.217,38

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich- projekt Kapitał ludzki – „Nie przegap szansy na lepsze jutro”
na plan: 94.473,00 wynoszą: 94.217,38

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan: 186.753,00
wyniosły: 183.708,60
co stanowi: 98,4 %

z tego:

dochody bieżące: 183.708,60

-dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów na 2012r.
/stypendia socjalne/
na plan: 166.853,00 wynoszą: 165.344,00
-dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów
„Wyprawka szkolna 2012”
na plan: 19.900,00 wynoszą: 18.364,60

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan: 444.225,00
wyniosły: 424.117,08
co stanowi: 95,5%

z tego:

dochody bieżące: 424.117,08

-opłata za wywóz nieczystości
na plan: 77.000,00 wynoszą: 58.003,37
-odsetki od w/w należności na plan: - wynoszą: 4,59
-darowizna z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych
na plan: 2.225,00 wynoszą: 2.225,00
-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
na plan: 365.000,00 wynoszą: 363.884,12

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan: 190.331,00
wyniosły: 151.282,81
co stanowi: 79,5%

z tego:

dochody bieżące: 28.837,29

-darowizna na zakup materiałów do świetlicy w Gębicach

na plan: 2.781,00 wynoszą: 2.781,00

-środki na projekt – „Miejsce spotkań polsko-niemieckich” /Markosice 2011/

na plan: 64.600,00 wynoszą: 26.056,29

dochody majątkowe: 122.445,52

-środki z PROW /modernizacja budynku świetlicy gminnej w m.Późna /

na plan: 122.950,00 wynoszą: 122.445,52

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

na plan: 2.000,00
wyniosły: 2.000,00
co stanowi: 100,0%

z tego:

dochody bieżące: 2.000,00

-darowizna z przeznaczeniem na urządzenie placu rekreacyjnego w m.Gębice

na plan: 2.000,00 wynoszą: 2.000,00


WOJCI
Zbigniew Barski

Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetowych za 2012 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	377.773,00	373.950,04	1,8	99,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	450,00	0,1	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	100,0	0,0
01095	Pozostała działalność	377.773,00	373.500,04	99,9	98,9
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	12.800,00	12.784,78	3,4	99,9
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	15.000,00	5.140,00	1,4	34,3
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	349.973,00	349.971,74	93,7	100,0
2468D	Środki otrzymane od pozost. jedn. zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	0,00	5.603,52	1,5	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11.700,00	11.466,00	0,1	98,0
15095	Pozostała działalność	11.700,00	11.466,00	100,0	98,0
2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	11.700,00	11.466,00	100,0	98,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	480.600,00	498.777,77	2,5	103,8
40002	Dostarczanie wody	480.600,00	498.777,77	100,0	103,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0	0,0
0830D	Wpływy z usług	480.600,00	497.765,30	99,8	103,6
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	994,87	0,2	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	870.595,00	501.372,01	2,5	57,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870.595,00	501.372,01	100,0	57,6
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000,00	993,02	0,2	49,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	167,20	0,0	0,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	125.895,00	124.923,13	24,9	99,2
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	735.000,00	368.325,02	73,5	50,1
0920D	Pozostałe odsetki	5.500,00	4.763,64	1,0	86,6
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.200,00	2.200,00	0,4	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	2.590,00	0,0	129,5
71035	Cmentarze	2.000,00	2.590,00	100,0	129,5
0830D	Wpływy z usług	2.000,00	2.590,00	100,0	129,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113.502,00	120.939,11	0,6	106,6
75011	Urzędy wojewódzkie	78.100,00	78.113,95	64,6	100,0

Tabelaryczne zestawienie wydatków i przychodów budżetowych za 2012 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
		-1-	kwota	strukt	2:1
			-2-	%	%
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	78.100,00	78.100,00	100,0	100,0
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	13,95	0,0	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	56,00	0,0	0,0
0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	56,00	100,0	0,0
75095	Pozostała działalność	35.402,00	42.769,16	35,4	120,8
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	7.823,00	7.823,18	18,3	100,0
2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,sam.woj. poztskane z in...	21.667,00	29.034,30	67,9	134,0
2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	5.912,00	5.911,68	13,8	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.253,00	1.253,00	0,0	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.253,00	1.253,00	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.253,00	1.253,00	100,0	100,0
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,0	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	600,00	600,00	100,0	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5.919.104,00	6.092.581,67	29,9	102,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	1.284,00	0,0	128,4
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	1.284,00	100,0	128,4
75615	Wpływy z pod. roln, pod. leśn, pod. od czynności cywilnopr, pod. i opl. lokalnych od osób prawnych i inn. jedn. org.	2.271.800,00	2.388.292,20	39,2	105,1
0310D	Podatek od nieruchomości	1.480.000,00	1.517.776,70	63,6	102,6
0320D	Podatek rolny	187.000,00	195.485,50	8,2	104,5
0330D	Podatek leśny	555.000,00	615.987,00	25,8	111,0
0340D	Podatek od środków transportowych	44.200,00	52.027,00	2,2	117,7
0430D	Wpływy z opłaty targowej	2.500,00	2.270,00	0,1	90,8
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.100,00	4.746,00	0,2	153,1
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1.517.000,00	1.655.810,52	27,2	109,2
0310D	Podatek od nieruchomości	680.000,00	795.956,38	48,1	117,1
0320D	Podatek rolny	622.000,00	572.466,80	34,6	92,0

Tabelaryczne zestawienie wydatków i zmian dochodów budżetowych za 2012 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
0330D	Podatek leśny	8.700,00	10.351,05	0,6	119,0
0340D	Podatek od środków transportowych	100.000,00	122.921,68	7,4	122,9
0360D	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	9.813,23	0,6	140,2
0430D	Wpływy z opłaty targowej	1.300,00	1.390,00	0,1	106,9
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87.000,00	115.132,84	7,0	132,3
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	27.778,54	1,7	252,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193.500,00	168.203,19	2,8	86,9
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	11.380,00	6,8	113,8
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	21.362,40	12,7	42,7
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124.000,00	123.318,89	73,3	99,5
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	1.485,67	0,9	59,4
0690D	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	10.656,23	6,3	152,2
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.935.804,00	1.878.991,76	30,8	97,1
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.895.839,00	1.843.219,00	98,1	97,2
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	39.965,00	35.772,76	1,9	89,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.957.288,00	7.985.216,46	39,2	100,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.989.630,00	4.989.630,00	62,5	100,0
2920D	Subwencje ogólne z BP	4.989.630,00	4.989.630,00	100,0	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.934,00	10.934,00	0,1	100,0
2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10.934,00	10.934,00	100,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.659.455,00	2.659.455,00	33,3	100,0
2920D	Subwencje ogólne z BP	2.659.455,00	2.659.455,00	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	223.808,00	251.736,46	3,2	112,5
0920D	Pozostałe odsetki	105.594,00	133.522,88	53,0	126,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6.842,00	6.841,89	2,7	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.137,00	78.136,47	31,0	100,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33.235,00	33.235,22	13,2	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73.461,00	73.461,00	0,9	100,0
2920D	Subwencje ogólne z BP	73.461,00	73.461,00	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	123.005,00	110.849,25	0,5	90,1

Tabularyczne zestawienie wydatków i przychodów budżetowych za 2012 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
80101	Szkoły podstawowe	60.449,00	49.394,37	44,6	81,7
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.497,00	49.394,37	100,0	85,9
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.952,00	0,00	0,0	0,0
80148	Stołówki szkolne	16.000,00	16.071,00	14,5	100,4
0690D	Wpływy z różnych opłat	16.000,00	16.071,00	100,0	100,4
80195	Pozostała działalność	46.556,00	45.383,88	40,9	97,5
2007D	Dot.cel. w ramach programów fin. z udz.środków europejskich.....	39.460,00	39.460,31	86,9	100,0
2009D	Dot. cel. w ramach programów fin. z udz. środków europejskich.....	6.964,00	5.791,57	12,8	83,2
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	0,3	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3.801.984,00	3.795.869,05	18,7	99,8
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.976.600,00	2.971.414,08	78,3	99,8
0920D	Pozostałe odsetki	300,00	246,20	0,0	82,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.300,00	5.203,00	0,2	98,2
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2.954.000,00	2.953.985,73	99,4	100,0
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	17.000,00	11.979,15	0,4	70,5
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38.984,00	38.984,00	1,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25.700,00	25.700,00	65,9	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.284,00	13.284,00	34,1	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265.800,00	265.787,43	7,0	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265.800,00	265.787,43	100,0	100,0
85216	Zasiłki stałe	162.500,00	161.583,54	4,3	99,4
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162.500,00	161.583,54	100,0	99,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85.700,00	85.700,00	2,3	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.200,00	1.200,00	1,4	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.500,00	84.500,00	98,6	100,0
85295	Pozostała działalność	272.400,00	272.400,00	7,2	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	32.400,00	32.400,00	11,9	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.000,00	240.000,00	88,1	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94.473,00	94.217,38	0,5	99,7

Tabularyczne zestawienie wydatków budżetowych za 2012 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
85395	Pozostała działalność	94.473,00	94.217,38	100,0	99,7
2007D	Dot.cel. w ramach programów fin. z udz.środków europejskich.....	89.668,00	89.667,84	95,2	100,0
2009D	Dot. cel. w ramach programów fin. z udz. środków europejskich.....	4.805,00	4.549,54	4,8	94,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186.753,00	183.708,60	0,9	98,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	186.753,00	183.708,60	100,0	98,4
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186.753,00	183.708,60	100,0	98,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	444.225,00	424.117,08	2,1	95,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77.000,00	58.007,96	13,7	75,3
0830D	Wpływy z usług	77.000,00	58.003,37	100,0	75,3
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4,59	0,0	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.225,00	2.225,00	0,5	100,0
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.225,00	2.225,00	100,0	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365.000,00	363.884,12	85,8	99,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	365.000,00	363.884,12	100,0	99,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190.331,00	151.282,81	0,7	79,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190.331,00	151.282,81	100,0	79,5
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.781,00	2.781,00	1,8	100,0
2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,sam.woj. pozyskane z in...	57.800,00	26.056,29	17,2	45,1
2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródle	6.800,00	0,00	0,0	0,0
6288D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publ. na fin. lub dofin. kosztów real.inwest. i zak.i	122.950,00	122.445,52	80,9	99,6
926	KULTURA FIZYCZNA	2.000,00	2.000,00	0,0	100,0
92601	Obiekty sportowe	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
	OGÓLEM	20.577.186,00	20.350.790,23		98,9


Zbigniew Barski

III. WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2012 r.

Na plan:	23 053 586,00
Wyniosły:	20 585 065,50
Co stanowi:	89,3%
z tego:	
Wydatki bieżące:	18 600 840,80
Wydatki majątkowe:	1 984 224,70

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	wydatki na plan:	1 134 377,00
	wyniosły:	759 679,27
	co stanowi:	67,0%

w tym:

01008 - Melioracje wodne	wydatki na plan:	20 000,00
	wyniosły:	10 656,89

z tego:

wydatki bieżące:	10 656,89
-------------------------	------------------

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 10 656,89

wydatki majątkowe:

-

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	wydatki na plan:	645 000,00
	wyniosły:	289 626,66

z tego:

wydatki bieżące:	258 490,28
-------------------------	-------------------

- zbiorowe odprowadzenie ścieków 42 222,55

- umowa-zlecenie (konserwacja i dozór oczyszczalni i przepompowni w Sękowicach oraz oczyszczalni i hydroforni w Dzikowie) 20 306,78

- zakup materiałów i wyposażenia do oczyszczalni 1 584,43

- zakup energii do oczyszczalni i przepompowni 15 697,55

- naprawa wentylatorów i pompy na oczyszczalni w Sękowicach 3 959,74

- czyszczenie kanalizacji w Sękowicach 674,05

- zaopatrzenie w wodę 149 278,85

- zakup energii do Stacji Uzdatniania Wody i hydroforni 91 021,17

- paliwo, olej i części do samochodu dostawczego i kosiarek spalinowych oraz paliwo do agregatu prądotwórczego 14 562,63

- materiały do utrzymania SUW i hydroforni, materiały do usunięcia awarii na wodociągach i inne 9 342,29

- zakup hydrantów do m. Grabice, Starosiedle i Markosice oraz materiałów do ich wymiany 3 623,92

• naprawa pompy na SUW w Dzikowie i sprężarki na SUW w Wałowicach, regeneracja wodomierzy	1 852,39	
• opłaty za badania wody i popłuczyn, opłata za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych w SUW i inne	13 947,30	
• opłata za korzystanie ze środowiska	13 730,00	
• pozostałe opłaty	1 187,20	
• odsetki z tytułu nieterminowych opłat	11,95	
- wywóz nieczystości płynnych	66 636,87	
• zakup paliwa, oleju i części do ciągników	54 517,01	
• zakup części do przyczep	4 840,11	
• naprawa ciągnika, przyczepy asenizacyjnej i wentylatora na oczyszczalni w Sękowicach	814,20	
• ubezpieczenie ciągników, opłaty ewidencyjne	462,00	
• przegląd techniczny ciągników i przyczep, wymiana opon	283,00	
• opłaty za oczyszczanie ścieków i wywóz nieczystości	5 720,55	
- remont dachu hydroforni w Wałowicach	352,01	
wydatki majątkowe:		31 136,38
- modernizacja sieci wodociągowej w Mielnie	4 039,00	
- budowa (+ przebudowa) wodociągu w m. Kozów	23 474,55	
- zakup pompy do SUW w Polu	3 622,83	
01030 - Izby rolnicze	wydatki na plan:	15 800,00
	wyniosły:	14 811,60
z tego:		
wydatki bieżące:		14 811,60
- 2% odpis od wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	14 811,60	
wydatki majątkowe:		-
01095 - Pozostała działalność	wydatki na plan:	453 577,00
	wyniosły:	444 584,12
z tego:		
wydatki bieżące:		444 584,12
- odłów i umieszczenie bezpańskich psów w schronisku	56 921,03	
- umowa-zlecenie (opieka nad bezpańskimi psami)	2 139,50	
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	349 971,74	
- opłata stała za wbudowanie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, dzierżawa gruntów	9 431,94	
- organizacja Dożynek Gminnych	15 822,38	
- organizacja Dnia Chłopa	10 297,53	
wydatki majątkowe:		-

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

wydatki na plan: 595 390,00
wyniosły: 457 019,98
co stanowi: 76,8%

w tym:

60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki na plan: 595 390,00
wyniosły: 457 019,98

z tego

wydatki bieżące:**231 081,56**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 202,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 801,05
- składki na Fundusz Pracy	1 142,82
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 672,80
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
- podróże służbowe	5 401,78
- wydatki funduszu sołectkiego	17 203,82
• sołectwo Budoradz	1 472,99
• sołectwo Jaromirowice	4 999,25
• sołectwo Kaniów	3 034,83
• sołectwo Koperno	5 796,75
• sołectwo Kosarzyn	1 900,00
- zakup mieszanki mineralnej do utwardzenia drogi w Kujawie	3 493,91
- utrzymanie mostów i przepustów	4 138,50
- remonty i utrzymanie dróg lokalnych	98 338,43
• wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej w m. Bieżyce	500,00
• remonty dróg w m. Pole, Kaniów i Przyborowice, remonty na drodze do Drzeńska Małego i do Pleśna	7 902,80
• zakup mieszanki mineralnej na drogi gminne	48 441,73
• zakup paliwa, oleju i części do koparko-ładowarki i równiarki oraz części do ciągnika i kosiarki rotacyjnej	39 845,85
• pozostałe zakupy	1 302,05
• ubezpieczenie koparko-ładowarki i przyczepy ciężarowej	346,00
- remont cząstkowy dróg bitumicznych	14 606,40
- utrzymanie przystanków PKS	6 007,22
- zimowe utrzymanie dróg	7 873,19
• zakup paliwa, oleju i części do ciągników	7 270,19
• ubezpiecz. ciągników i przyczep, bad. techniczne ciągnika	603,00
- pozostałe wydatki	12 327,11
• zakup oznakowania i progów zwalniających na drogę wewnętrzną w Bieżycach, listwy do równiarki i podnośnika hydraulicznego	4 434,16
• zakup paliwa, oleju i części do kosiarek	3 790,01
• naprawa kosiarek i pilarki	2 079,59
• wznowienie znaków granicznych, koszty transportu	2 023,35

wydatki majątkowe:		225 938,42
- budowa chodników w m. Gubinek (FS)	7 998,69	
- przebudowa drogi w m. Komorów (NW)	150 000,00	
- budowa drogi w m. Komorów, ul. Młyńska (FS)	8 808,85	
- budowa chodników we wsi Gubinek	47 931,67	
- przebudowa mostu w m. Pleśno - kontynuacja	6 000,00	
- zakup wiaty przystankowej do m. Luboszyce	5 199,21	

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wydatki na plan:	1 048 797,00
wyniosły:	865 345,72
co stanowi:	82,5%

w tym:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki na plan:	1 048 797,00
wyniosły:	865 345,72

z tego:

wydatki bieżące:

709 622,34

- roboty publiczne	36 671,52
- wynagrodzenia osobowe pracowników	329 586,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 026,34
- składki na ubezpieczenia społeczne	49 401,71
- składki na Fundusz Pracy	6 630,89
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 012,35
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 590,00
- podróże służbowe krajowe	21 923,83
- usługi teleinformatyczne	6 139,38
- wydatki funduszu sołeckiego	28 737,83
• sołectwo Bieżyce	493,88
• sołectwo Chęciny	3 500,00
• sołectwo Chlebowo	13 687,38
• sołectwo Drzeńsk Wielki	5 932,00
• sołectwo Grabice	2 024,57
• sołectwo Komorów	1 600,00
• sołectwo Pole	1 500,00
- remonty budynków gminnych w m. Kozów, Pole, Sękowice, Wałowice, Drzeńsk Wielki, Węgliny, Chlebowo, Kaniów, Strzegów, Grabice	13 646,88
- utrzymanie budynków gminnych	21 835,75
• energia elektryczna, woda	18 906,86
• wywóz nieczystości, odbiór ścieków	1 736,19
• czyszczenie i kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, kontrola stanu technicznego bud. mieszkalnego w Strzegowie i inne	1 192,70
- ogrzewanie budynków gminnych	91 096,31
• zakup węgla, odpadów drzewnych, rusztów do pieca	56 786,86
• umowy zlecenia	34 309,45

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	17 978,64	
- ubezpieczenie mienia gminy	37 654,31	
- zakup narzędzi dla ekipy remontowej	9 420,20	
- pozostałe zakupy	592,24	
- naprawa narzędzi ekipy remontowej	1 677,54	
wydatki majątkowe:		155 723,38
- budowa altany drewnianej w m. Budoradz (FS)	4 405,00	
- zakup altany drewnianej z wyposażeniem w m. Łazy (FS)	6 150,00	
- budowa altany drewnianej w m. Sadzarzewice (FS)	4 887,29	
- zakup altany drewnianej z wyposażeniem w m. Sieńsk	7 000,00	
- budowa placu wiejskiego w m. Bieżyce (FS)	4 907,90	
- budowa altany drewnianej w m. Czarnowice (FS)	7 000,00	
- budowa altany drewnianej w m. Dzikowo (FS)	4 500,00	
- modernizacja budynku nowej siedziby UG	87 745,66	
- adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne	1 808,10	
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku gminnego w Chlebowie Nr 18	10 629,50	
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku gminnego w Starosiedlu Nr 30	9 653,50	
- budowa altany w m. Sieńsk (cd)	2 199,83	
- zakup gruntu w obr. m. Pleśno	4 836,60	

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wydatki na plan: 79 900,00
wyniosły: 54 263,64
co stanowi: 67,9%

w tym:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki na plan: **54 900,00**
wyniosły: **43 220,50**

z tego:

wydatki bieżące:

43 220,50

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy

43 220,50

wydatki majątkowe:

-

71035 - Cmentarze

wydatki na plan: **25 000,00**
wyniosły: **11 043,14**

z tego:

wydatki bieżące:

11 043,14

- umowa-zlecenie (administrowanie cmentarzy)

5 757,25

- wywóz odpadów z cmentarzy

4 585,81

- akcesoria do kosiarki, narzędzia do utrzymania porządku na cmentarzach i inne

700,08

wydatki majątkowe:

-

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wydatki na plan: 3 741 445,00
wyniosły: 3 542 993,75
co stanowi: 94,7%

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: 276 830,00
wyniosły: 257 122,40

z tego:

wydatki bieżące:

257 122,40

- diety radnych 131 757,00

- diety sołtysów 82 638,00

- współdziałanie z różnymi organizacjami, dofinansowanie zadań o charakterze użyteczności publicznej 2 624,46

- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" 8 878,80

- składka członkowska na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania –Grupa Łużycka 7 411,00

- składka członkowska na Stowarzyszenie Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka 739,90

- składka członkowska na Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Woj. Lubuskiego 2 500,00

- paczki świąteczne dla dzieci z terenu gminy 6 700,26

- uroczystości pod pomnikiem w Gębicach 1 431,67

- zakup projektora, ekranu, warnika i zastawy stołowej do sali narad 6 753,55

- artykuły spożywcze na sesje i komisje, kalendarze dla radnych i inne 4 194,93

- pozostałe wydatki 1 492,83

wydatki majątkowe:

-

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki na plan: 3 022 870,00
wyniosły: 2 875 193,46

z tego:

wydatki bieżące:

2 829 389,10

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 696 219,42

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 049,19

- składki na ubezpieczenia społeczne 291 768,89

- składki na Fundusz Pracy	35 014,98	
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	52 069,00	
- umowy zlecenia	4 069,20	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 310,00	
- podróże służbowe krajowe	47 666,23	
- podróże służbowe zagraniczne	855,75	
- zaopatrzenie socjalne dla pracowników	2 385,00	
- szkolenia pracowników	29 261,77	
- badania okresowe pracowników	4 126,00	
- utrzymanie samochodów służbowych	54 977,88	
• zakup paliwa i części	42 980,51	
• naprawa i badania techniczne	9 752,77	
• ubezpieczenie i inne opłaty	2 244,60	
- uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń biurowych, gospodarczych i sali narad	87 437,96	
- energia elektryczna, woda, gaz	50 773,28	
- opłaty za odbiór ścieków, dzierżawę pojemników i wywóz nieczystości stałych	3 296,50	
- opłaty bankowe	5 624,47	
- konserwacje i naprawy wyposażenia, legalizacja gaśnic	1 510,80	
- nadzór autorski nad systemami	26 670,02	
- opłaty pocztowe	43 672,06	
- usługi teleinformatyczne	41 132,90	
• dostęp do sieci Internet	5 845,35	
• telefonia komórkowa	18 101,58	
• telefonia stacjonarna	17 185,97	
- czynsz za lokal	35 864,20	
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia	1 609,00	
- zakup materiałów biurowych	23 298,75	
- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	33 614,64	
- pozostałe wydatki	82 111,21	
• zakup książek, środków czystości, wody pitnej, prenumeraty i inne	41 789,22	
• opłaty abonamentowe, najem dystrybutorów do wody, konwój i asysta osoby przewożącej wartości pieniężne, publikacja ogłoszeń, wyrób pieczętek, dostęp do portali, koszty wysyłki, monitoring budynku w Polanowicach i inne	36 246,11	
• opłaty sądowe, komornicze i inne	4 075,88	
wydatki majątkowe:		45 804,36
- zakup sprzętu komputerowego	31 878,30	
- zakup sejfów do kasy	4 098,36	
- zakup programu "Lex"	9 827,70	

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wydatki na plan:	30 000,00
	wyniosły:	18 829,17
z tego:		
wydatki bieżące:		18 829,17
- promocja gminy	18 829,17	
wydatki majątkowe:		-
75095 - Pozostała działalność	wydatki na plan:	333 645,00
	wyniosły:	313 748,72
z tego:		
wydatki bieżące:		305 366,69
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 297,10	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 733,05	
- składki na ubezpieczenia społeczne	28 366,07	
- składki na Fundusz Pracy	4 152,54	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236,36	
- umowa-zlecenie (uporządkowanie pomieszczenia piwniczego i strychu w bibliotece w Wałowicach)	1 000,00	
- umowa o dzieło (przeprowadzenie wizji terenowej oraz warsztatów w celu opracowania "Planu odnowy m. Zawada")	1 500,00	
- usługa telekomunikacyjna telefonii komórkowej	2 008,24	
- pozostałe wydatki bieżące	417,00	
- projekt "Transgraniczne warsztaty rękodzieła artystycznego" w Sękowicach	4 241,43	
- projekt „Tradycje wiejskie” (Chlebowo 2012)	23 643,83	
- projekt "Rycerska wioska"	273,74	
- projekt "Niemieckie - ponemieckie - nasze"	200,01	
- projekt „Wiklina w domu i ogrodzie" (Chlebowo 2012)	3 458,42	
- projekt "Święto chleba" - 2012	4 479,00	
- wydatki funduszu sołectkiego	37 614,49	
• sołectwo Bieżyce	5 496,71	
• sołectwo Chęciny	293,53	
• sołectwo Chlebowo	6 498,68	
• sołectwo Przyborowice	982,85	
• sołectwo Drzeńsk Mały	987,04	
• sołectwo Drzeńsk Wielki	999,40	
• sołectwo Gębice	597,80	
• sołectwo Grabice	1 100,00	
• sołectwo Grochów	800,00	
• sołectwo Gubinek	888,02	
• sołectwo Jaromirowice	4 000,00	
• sołectwo Kaniów	695,22	
• sołectwo Komorów	500,00	
• sołectwo Kosarzyn	998,17	

• sołectwo Kozów	998,99	
• sołectwo Łazy	350,00	
• sołectwo Łomy	1 578,00	
• sołectwo Pleśno	511,84	
• sołectwo Pole	2 041,16	
• sołectwo Sękowice	1 494,28	
• sołectwo Starosiedle	1 499,52	
• sołectwo Strzegów	1 503,85	
• sołectwo Wałowice	2 000,00	
• sołectwo Zawada	499,43	
• sołectwo Żenichów	300,00	
- organizacja spotkania integracyjnego w m. Kujawa	1 000,00	
- artykuły na festyn oraz spotkanie integracyjne w m. Sieńsk	566,55	
- art. spożywcze na narady sołtysów, materiały biurowe, poradniki i czasopisma dla sołtysów, tablice informacyjne dla sołectw i inne	10 372,70	
- pozostałe wydatki sołeckie	5 016,16	
wydatki majątkowe:		8 382,03
- środki własne do projektu „Lubuski e-Urząd”	8 382,03	

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

wydatki na plan: 1 253,00
wyniosły: 1 253,00
co stanowi: 100,0%

w tym:

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

wydatki na plan: 1 253,00
wyniosły: 1 253,00

z tego:

wydatki bieżące:

1 253,00

- rejestr wyborców

1 253,00

wydatki majątkowe:

-

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

wydatki na plan: 600,00
wyniosły: 600,00
co stanowi: 100,0%

w tym:

75212 - Pozostałe wydatki obronne

wydatki na plan: 600,00
wyniosły: 600,00

z tego

wydatki bieżące:

600,00

- wydatki obronne

600,00

wydatki majątkowe:

-

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

wydatki na plan: 179 080,00
wyniosły: 151 902,21
co stanowi: 84,8%

w tym:

75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki na plan: 174 680,00
wyniosły: 150 152,17

z tego:

wydatki bieżące:

- ekwiwalent za działania ratownicze	6 555,00
- umowy zlecenia	36 502,92
- delegacje, koszty podróży członków Zarządu OSP	353,22
- zakup usług zdrowotnych	5 511,00
- utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp	52 487,48
• zakup paliwa, oleju i części	11 361,48
• naprawa	36 042,00
• przegląd techniczny, wymiana opon	695,00
• ubezpieczenie, opłaty ewidencyjne	4 389,00
- utrzymanie remiz strażackich	16 090,67
• zakup systemu alarmowego do remizy OSP Starosiedle, zakup materiałów do remontu remiz	3 715,57
• energia elektryczna, woda	10 090,37
• instalacja alarmu, konserwacja systemów alarmowych, legalizacja gaśnic	2 284,73
- zakup wyposażenia i sprzętu do jednostek OSP	7 000,56
- remonty bieżące remizy OSP Starosiedle i OSP Markosice	5 105,55
- ubezpieczenie członków OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych	7 465,16
- nagrody i artykuły na zawody sportowo-pożarnicze	5 615,73
- "Monografia Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego", elementy umundurowania, kalendarze, paczki świąteczne dla dzieci, art. spożywcze na spotkanie wigilijne członków ZOSP i inne	4 788,85
- szkolenie członków OSP z zakresu ochrony p. poż., wpisowe na Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze i inne	2 676,03

wydatki majątkowe:

-

75414 - Obrona cywilna

wydatki na plan: 4 400,00
wyniosły: 1 750,04

z tego:

wydatki bieżące:

1 750,04

- utrzymanie magazynu OC	1 314,58
• zakup gaśnicy, koca gaśniczego i części do agregatu prądotwórczego	229,59
• energia elektryczna	900,49

• konserwacja systemu alarmowego	184,50	
- pozostałe wydatki	435,46	
wydatki majątkowe:		-
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	wydatki na plan:	152 630,00
	wyniosły:	130 130,25
	co stanowi:	85,3%
w tym:		
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	wydatki na plan:	152 630,00
	wyniosły:	130 130,25
z tego:		
- odsetki od kredytu	130 130,25	
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	wydatki na plan:	50 300,00
	wyniosły:	489,93
	co stanowi:	1,0%
w tym:		
75814 - Różne rozliczenia finansowe	wydatki na plan:	600,00
	wyniosły:	599,69
z tego:		
- zwrot do LUW dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. funduszu sołectkiego m. Markosice za 2011r.	599,69	
75815 – Wpływy do wyjaśnienia	wydatki na plan:	-
	wyniosły:	-109,76
z tego:		
- kwoty do wyjaśnienia	-109,76	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	wydatki na plan:	49 700,00
	wyniosły:	-
z tego:		
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	-	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	wydatki na plan:	7 690 745,00
	wyniosły:	6 984 630,64
	co stanowi:	90,8%
w tym:		
80101 - Szkoły podstawowe	wydatki na plan:	4 286 221,00
	wyniosły:	3 917 755,01
z tego:		
wydatki bieżące:		3 917 755,01
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	215 176,58	
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	207 674,78	
• pomoc zdrowotna	5 597,79	

• zakup okularów korekcyjnych	1 350,00
• zakup odzieży przysługującej z przepisów bhp	554,01
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 429,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 928,47
- składki na ubezpieczenia społeczne	459 472,00
- składki na Fundusz Pracy	60 694,63
- wynagrodzenia bezosobowe	32 753,21
• umowa-zlecenie, dozór kotłowni SP Starosiedle	2 100,00
• umowa-zlecenie, palacz ZS Chlebowo	13 830,20
• umowa-zlecenie, roboty porządkowe	1 650,00
• umowa-zlecenie, prace remontowo-naprawcze	5 173,77
• umowa o dzieło, konserwacja systemu alarmowego	850,00
• umowa-zlecenie, organizacja zajęć na boisku „Orlik”	8 727,24
• umowa-zlecenie, konserwacja sieci internet	422,00
- zakup materiałów i wyposażenia	171 119,77
• materiały biurowe	20 283,69
• artykuły remontowe	3 616,22
• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	9 201,46
• środki czystości	17 115,91
• zakup prasy, materiałów szkoleniowych	6 131,28
• wyposażenie (meble, wykładziny, RTV, AGD)	30 036,79
• zakup opału	66 370,48
• zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komput. programów i licencji	9 375,38
• nagrody dla uczniów, art. spożywcze	1 363,76
• paliwo za przejazdu	658,38
• zakup art. na boisko szkolne	1 603,94
• zakup Iphone, projektora	4 938,00
• pozostałe	424,48
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 952,78
- zakup sprzętu komput.(progr."Cyfrowa Szkoła") ZS Grabice	63 971,42
- zakup energii i wody	39 433,63
- zakup gazu	33 521,08
- zakup usług remontowych	5 546,51
• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	1 210,48
• naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu	116,85
• konserwacja systemu alarmowego	1 613,00
• naprawa instalacji elektrycznej	738,00
• czyszczenie i konserwacja boiska „Orlik”	1 868,18
- zakup usług zdrowotnych	4 247,00
- zakup usług pozostałych	27 540,76
• wywóz nieczystości	7 608,40
• czyszczenie przewodów kominowych	1 955,70
• legalizacja gaśnic	287,33
• opłaty RTV, opłaty pocztowe	1 971,93

• opłaty i prowizje bankowe	5 052,10	
• transport, koszty wysyłki	1 378,48	
• przedstawienie lalkowe	400,00	
• opłata za kurs	1 042,77	
• wstęp uczniów na koncert	2 520,00	
• odśnieżanie dachu	2 475,00	
• naprawa sieci internetowej	246,00	
• zabudowa wnęki w pomieszczeniach szkolnych	780,00	
• czyszczenie kanalizacji	853,93	
• dzierżawa zbiorników	492,00	
• pozostałe usługi (bindowanie, pranie wodne, instalacje)	477,12	
- dostęp do sieci Internet	2 374,20	
- dostęp do portali, utrzymanie strony internetowej, odnowienie serwera	3 156,01	
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	9 701,27	
- podróże służbowe krajowe	25 162,77	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia	2 179,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 600,00	
- opłata sądowa	850,00	
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	108,44	
- szkolenia	4 836,00	
wydatki majątkowe:		-
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	wydatki na plan:	676 600,00
	wyniosły:	600 238,48
z tego:		
wydatki bieżące:		600 238,48
- wynagrodzenia osobowe pracowników	408 235,19	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 237,09	
- składki na ubezpieczenia społeczne	76 711,38	
- składki na Fundusz Pracy	10 314,56	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00	
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	41 234,87	
- zakup materiałów biurowych	564,05	
- zakup środków czystości	522,16	
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 719,18	
wydatki majątkowe:		-
80110 - Gimnazja	wydatki na plan:	2 054 688,00
	wyniosły:	1 893 892,60
z tego:		
wydatki bieżące:		1 851 579,74
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 779,21	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 417,07	
- składki na ubezpieczenia społeczne	223 377,89	

- składki na Fundusz Pracy	27 586,80
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	106 807,72
- zakup odzieży przysługującej z przepisów bhp	204,97
- zakup materiałów i wyposażenia	88 721,96
• materiały biurowe	4 314,16
• artykuły remontowe	5 026,77
• zakup opału	60 467,51
• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	2 372,73
• środki czystości	790,29
• zakup prasy, materiałów szkoleniowych	5 804,44
• wyposażenie (meble, wykładziny, RTV, AGD)	7 469,77
• zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komput. programów i licencji	1 934,99
• nagrody dla uczniów, art. spożywcze	541,30
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 463,40
- zakup energii i wody	12 775,13
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	171,77
- naprawa instalacji elektrycznej	400,00
- usługi remontowe	6 600,00
- montaż rynien	10 607,19
- zakup usług zdrowotnych	500,00
- zakup usług pozostałych	6 931,25
• wywóz nieczystości	1 696,82
• czyszczenie przewodów kominowych	325,95
• opłaty i prowizje bankowe	907,80
• opłaty pocztowe, opłaty RTV	587,17
• transport, koszty wysyłki	470,66
• naprawa sieci internetowej	2 583,00
• opłata za kurs	240,00
• aktualizacja programów	75,00
• pozostałe usługi (bindowanie, koszty obszycia)	44,85
- dostęp do sieci Internet	350,88
- dostęp do portali, utrzymanie strony internetowej, odnowienie serwera	1 705,30
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	661,66
- podróże służbowe krajowe	4 012,54
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia	540,00
- szkolenia	1 165,00
wydatki majątkowe:	
- rozszerzenie monitoringu	3 434,13
- termomodernizacja budynku PG w Czarnowicach	34 880,00
- zakup tablicy interaktywnej	3 998,73

42 312,86

80113 – Dowożenie uczniów do szkół	wydatki na plan:	545 130,00
	wyniosły:	463 368,68
z tego:		
wydatki bieżące:		463 368,68
- umowy zlecenia (opieka w autobusach)	49 822,60	
- utrzymanie autobusów szkolnych	9 790,26	
• zakup paliwa	661,29	
• legalizacja gaśnic	107,01	
• badania techniczne, sprawdzenie tachografu	1 095,96	
• ubezpieczenie i inne opłaty	7 926,00	
- dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół w Gubinie	12 711,24	
- zakup biletów miesięcznych	385 830,18	
- wynajmem autobusów	5 214,40	
wydatki majątkowe:		-
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki na plan:	32 900,00
	wyniosły:	22 943,48
z tego:		
wydatki bieżące:		22 943,48
- doksztalcanie nauczycieli	20 738,00	
- podróże służbowe krajowe	2 055,48	
- szkolenie	150,00	
wydatki majątkowe:		-
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	wydatki na plan:	16 000,00
	wyniosły:	15 389,89
z tego:		
wydatki bieżące:		15 389,89
- zakup środków żywności	15 389,89	
wydatki majątkowe:		-
80195 – Pozostała działalność	wydatki na plan:	79 206,00
	wyniosły:	71 042,50
z tego:		
wydatki bieżące:		71 042,50
- projekt "Indywidualizacja klas I-III w Gminie Gubin"	39 942,50	
• wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	12 148,07	
• zakup pomocy dydaktycznych	27 794,43	
- koszty komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	800,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	
wydatki majątkowe:		-

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

wydatki na plan: 149 200,00
wyniosły: 145 930,00
co stanowi: 97,8%

w tym:

85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

wydatki na plan: 15 000,00
wyniosły: 15 000,00

z tego:

wydatki bieżące:

- dotacja celowa na zdrowotne programy profilaktyczne

15 000,00

wydatki majątkowe:

-

85153 - Zwalczanie narkomanii

wydatki na plan: 39 000,00
wyniosły: 39 000,00

z tego:

wydatki bieżące:

- dotacja celowa na program przeciwdziałania narkomanii

39 000,00

wydatki majątkowe:

-

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki na plan: 85 000,00
wyniosły: 85 000,00

z tego:

wydatki bieżące:

- dotacja celowa na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

85 000,00

wydatki majątkowe:

-

85195 – Pozostała działalność

wydatki na plan: 10 200,00
wyniosły: 6 930,00

z tego:

wydatki bieżące:

- dotacja celowa na szczepionki przeciw wirusowi HPV

6 930,00

wydatki majątkowe:

-

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

wydatki na plan: 4 858 007,00
wyniosły: 4 669 069,42
co stanowi: 96,1%

w tym:

85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

wydatki na plan: 5 000,00
wyniosły: 3 130,62

z tego:

wydatki bieżące:

- pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

3 130,62

wydatki majątkowe:

-

85202 - Domy pomocy społecznej	wydatki na plan:	151 000,00
	wyniosły:	139 334,67
z tego:		
wydatki bieżące:		139 334,67
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	139 334,67	
wydatki majątkowe:		-
85204 - Rodziny zastępcze	wydatki na plan:	5 000,00
	wyniosły:	1 767,80
z tego:		
wydatki bieżące:		1 767,80
- pobyt w rodzinie zastępczej	1 767,80	
wydatki majątkowe:		-
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatki na plan:	2 959 600,00
	wyniosły:	2 959 434,93
z tego:		
wydatki bieżące:		2 959 434,93
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	108 605,13	
• świadczeniobiorcy	97 605,13	
• pracownicy	11 000,00	
- składki na Fundusz Pracy	1 600,00	
- wypłata świadczeń	2 768 474,37	
• świadczenia rodzinne	1 374 392,60	
• świadczenia opiekuńcze	1 017 088,00	
• zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	73 000,00	
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego	303 993,77	
- zwrot nienależ. pobranych świadczeń finansow. z dot.celowej	5 449,20	
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych, drukarki, telefonu i materiałów biurowych	4 249,38	
- nadzór nad programem TT-Fundusz Alimentacyjny, dostawa i odbiór przesyłek pocztowych, opłaty bankowe oraz inne usługi	5 397,85	
- szkolenia	909,00	
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:	41 484,00
	wyniosły:	38 984,00
z tego:		
wydatki bieżące:		38 984,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych	38 984,00	
wydatki majątkowe:		-
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wydatki na plan:	451 623,00
	wyniosły:	373 565,06
z tego:		
wydatki bieżące:		373 565,06
- świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej	373 565,06	
• zasiłki okresowe	265 787,43	
• zasiłki celowe	107 777,63	
wydatki majątkowe:		-
85215 - Dodatki mieszkaniowe	wydatki na plan:	45 000,00
	wyniosły:	33 905,13
z tego:		
wydatki bieżące:		33 905,13
- dodatki mieszkaniowe	33 905,13	
wydatki majątkowe:		-
85216 - Zasiłki stałe	wydatki na plan:	162 500,00
	wyniosły:	161 583,54
z tego:		
wydatki bieżące:		161 583,54
- zasiłki stałe	161 583,54	
wydatki majątkowe:		-
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	wydatki na plan:	633 200,00
	wyniosły:	568 125,48
z tego:		
wydatki bieżące:		558 125,48
- wynagrodzenia osobowe pracowników	391 840,55	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 784,55	
- składki na ubezpieczenia społeczne	73 645,79	
- składki na Fundusz Pracy	6 796,00	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 122,95	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie		

opiekuna prawnego)	1 200,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	
- szkolenia pracowników	3 004,00	
- badania okresowe pracowników	350,00	
- podróże służbowe krajowe	6 034,53	
- zakup mebli biurowych, artykułów papierniczych i publikacji	24 386,05	
- opłaty bankowe i pocztowe	9 721,52	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	220,51	
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 019,03	
wydatki majątkowe:		10 000,00
- zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki na plan: **38 000,00**
wyniosły: **26 513,05**

z tego:

wydatki bieżące:

26 513,05

- usługi opiekuńcze

26 513,05

wydatki majątkowe:

-

85295 - Pozostała działalność

wydatki na plan: **365 600,00**
wyniosły: **362 725,14**

z tego:

wydatki bieżące:

362 725,14

- świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach

319 993,14

- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego

32 400,00

- udzielenie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej

7 200,00

- wynajem autokaru na "Bal Seniora" i Wigilię

3 132,00

wydatki majątkowe:

-

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

wydatki na plan: 106 768,00
wyniosły: 101 100,99
co stanowi: 94,7%

w tym:

85395 – Pozostała działalność

z tego:

wydatki bieżące:

101 100,99

- projekt „Nie przegap szansy na lepsze jutro w Gminie Gubin”

101 100,99

• zasiłki celowe

10 615,60

• wynagrodzenia osobowe pracowników

25 445,87

• składki na ubezpieczenia społeczne

5 382,35

• składki na Fundusz Pracy	672,53
• wynagrodzenia bezosobowe	37 244,00
• zakup materiałów i wyposażenia	16 593,53
• zakup usług pozostałych	4 050,30
• podróże służbowe krajowe	1 059,81
• różne opłaty i składki	37,00

wydatki majątkowe: -

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

wydatki na plan:	263 353,00
wyniosły:	245 609,26
co stanowi:	93,3%

w tym:

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

wydatki na plan:	253 753,00
wyniosły:	240 084,60

z tego:

wydatki bieżące:

240 084,60

- stypendia dla wyróżniających się uczniów	13 450,00
- stypendia socjalne	208 270,00
- zakup podręczników	18 364,60

wydatki majątkowe: -

85495 - Pozostała działalność

wydatki na plan:	9 600,00
wyniosły:	5 524,66

z tego:

wydatki bieżące:

5 524,66

- wynagrodzenia bezosobowe	899,21
• pochodne od wynagrodzenia za skontrum zbiorów bibliotecznych w bibliotece w Wałowicach	299,21
• spotkanie autorskie w bibliotece w Wałowicach	600,00
- zabezpieczenie funkcjonowania biblioteki w Wałowicach	2 441,44
• zakup dziennika, kart bibliotecznych, środków czystości	376,39
• zakup książek	2 065,05
- zakup nagród na konkursy, wyjazd drużyny Herkules Grabice na Turniej Orlika do Warszawy	2 184,01

wydatki majątkowe: -

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

wydatki na plan: 863 623,00
wyniosły: 532 297,13
co stanowi: 61,6%

w tym:

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki na plan: 222 500,00
wyniosły: 114 932,30

z tego:

wydatki bieżące:

17 000,00

- odbudowa przepustu w m. Strzegów

17 000,00

wydatki majątkowe:

97 932,30

- sporządzenie mapy do celów projektowych oraz wypisu z rejestru gruntów na potrzeby budowy kolektora sanitarnego Sękowice-Gubinek

10 774,50

- badania geologiczne pod przydomowe biologiczne oczyszcz. ścieków

87 157,80

90002 – Gospodarka odpadami

wydatki na plan: 48 400,00
wyniosły: 23 805,00

z tego:

wydatki bieżące:

23 805,00

- udział własny wniesiony do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"

5 000,00

- zakup worków na śmieci

280,00

- zbiórka padliny z terenu gminy

3 888,00

- opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawier. azbest na terenie Gminy Gubin

14 637,00

wydatki majątkowe:

-

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki na plan: 86 823,00
wyniosły: 52 149,44

z tego:

wydatki bieżące:

52 149,44

- wydatki funduszu sołectkiego

15 758,74

• sołectwo Chlebowo

495,31

• sołectwo Chociejów

2 000,00

• sołectwo Dobrzyń

3 000,00

• sołectwo Grabice

299,52

• sołectwo Grochów

1 998,57

• sołectwo Koperno

472,69

• sołectwo Kosarzyn

149,99

• sołectwo Łomy

300,00

• sołectwo Markosice

598,49

• sołectwo Póżna

1 499,00

• sołectwo Sadzarzewice	2 499,27	
• sołectwo Sękowice	546,46	
• sołectwo Starosiedle	398,87	
• sołectwo Wałowice	788,96	
• sołectwo Witaszkowo	330,00	
• sołectwo Zawada	381,61	
- zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami i paliwa do kosiarki dla sołectwa Kujawa	2 000,00	
- zakup kosy spalinowej i ozdobnych drzewek do soł. Sieńsk	2 083,00	
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	32 307,70	
wydatki majątkowe:		-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	wydatki na plan:	456 900,00
	wyniosły:	317 008,84
z tego:		
wydatki bieżące:		313 687,10
- zakup lamp, żarówek, programatorów czasowych, automatów zmierzchowych, materiałów do naprawy oświetlenia drogowego	15 393,55	
- zakup energii elektrycznej	236 497,48	
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	31 418,79	
- wynajem podnośnika przy konserwacji i naprawach oświetlenia, koszty transportu i inne	13 305,90	
- przygotowanie dokumentacji przetargowej, umów na zakup energii oraz przeprowadzenie przetargu na dostawę energii	17 000,00	
- odsetki z tytułu nieterminowych opłat	71,38	
wydatki majątkowe:		3 321,74
- rozbudowa oświetlenia - pojedyncze punkty w m. Wałowice, Gubinek i Drzeńsk Mały	3321,74	
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	wydatki na plan:	16 000,00
	wyniosły:	13 961,62
z tego:		
wydatki bieżące:		13 961,62
- wydatki poniesione po zlikwidowanym ZUK w Polanowicach	13 961,62	
wydatki majątkowe:		-
90095 – Pozostała działalność	wydatki na plan:	33 000,00
	wyniosły:	10 439,93
z tego:		
wydatki bieżące:		10 439,93
- edukacja ekologiczna	10 439,93	
wydatki majątkowe:		-

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

wydatki na plan: 1 870 765,00
wyniosły: 1 689 521,18
co stanowi: 90,3%

w tym:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki na plan: 1 850 765,00
wyniosły: 1 674 521,18

z tego:

wydatki bieżące:

388 920,58

- utrzymanie świetlic wiejskich	59 270,83
• naprawa i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w świetlicy w Sękowicach	4 773,43
• energia elektryczna, woda	51 359,54
• wywóz nieczystości, dozór techniczny dźwigu w świetlicy w Sękowicach	3 137,86
- remont świetlicy w Wielotowie, Węglinach i Stargardzie Gub.	142 159,01
- remonty bieżące świetlic	52 122,74
• zakup materiałów remontowych	48 047,54
• mapa do celów projektowych (adaptacja pomieszczeń po ZUK w Polanowicach na świetlicę), transport żwiru, piasku i inne	4 075,20
- wydatki funduszu sołectkiego	135 368,00
• sołectwo Bieżyce	3 216,00
• sołectwo Czarnowice	5 572,62
• sołectwo Przyborowice	4 638,45
• sołectwo Drzeńsk Mały	8 078,65
• sołectwo Gębice	2 598,96
• sołectwo Grabice	11 989,03
• sołectwo Grochów	4 008,63
• sołectwo Jaromirowice	3 410,39
• sołectwo Kosarzyn	3 441,43
• sołectwo Łomy	6 029,73
• sołectwo Markosice	5 099,61
• sołectwo Mielno	7 392,60
• sołectwo Pleśno	4 649,00
• sołectwo Polanowice	6 920,45
• sołectwo Pole	486,91
• sołectwo Późna	6 110,70
• sołectwo Stargard Gubiński	9 892,15
• sołectwo Starosiedle	6 431,62
• sołectwo Strzegów	3 500,01
• sołectwo Węgliny	8 205,51
• sołectwo Wielotów	7 589,52
• sołectwo Żenichów	8 367,08
• sołectwo Żytowań	7 738,95

wydatki majątkowe:		1 285 600,60
- wykonanie zbiornika na nieczystości w m. Jazów (FS)	3 563,61	
- wykonanie podestu przy świetlicy w m. Sękowice (FS)	4 686,59	
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Jazów (FS)	4 121,68	
- modernizacja świetlicy w m. Gębice (cd)	2 999,99	
- projekt świetlicy wiejskiej dla m. Zawada	22 017,00	
- zagospodarowanie centrum wsi wraz z remontem świetlicy w m. Drzeńsk Wielki	783 025,64	
- zagospodarowanie centrum wsi wraz z remontem świetlicy w m. Wielotów	447 609,09	
- zakup nagrzewnicy do świetlicy w Strzegowie (FS)	6 999,00	
- zakup sceny plenerowej z zadaszeniem do Sękowic (FS)	5 535,00	
- zakup pieca c.o. do świetlicy w Starosiedlu	5 043,00	

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	wydatki na plan:	20 000,00
	wyniosły:	15 000,00

z tego:

wydatki bieżące:		15 000,00
-------------------------	--	------------------

- dotacja celowa na dofinansowanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele w Sękowicach	15 000,00	
--	-----------	--

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	wydatki na plan:	267 353,00
	wyniosły:	253 229,13
	co stanowi:	94,7%

w tym:

92601 - Obiekty sportowe	wydatki na plan:	135 853,00
	wyniosły:	121 729,13

z tego:

wydatki bieżące:		43 656,50
-------------------------	--	------------------

- zakup bramki i siatki do piłki ręcznej na boisko w Sękowicach, ławek, nasion traw i paliwa do kosiarki na plac rekreacyjny w Gębicach	3 926,04	
- zakup energii do oświetlenia boiska "Orlik"	9 626,09	
- przegląd stanu technicznego placów zabaw	4 400,00	
- wykonanie tablic informacyjnych na plac zabaw w Starosiedlu i Zawadzie, dzierżawa gruntów i inne	2 869,29	
- wydatki funduszu sołeckiego	22 562,08	
• sołectwo Drzeńsk Wielki	2 000,00	
• sołectwo Gębice	4 690,00	
• sołectwo Jaromirowice	2 000,00	
• sołectwo Pleśno	2 999,61	
• sołectwo Pole	1 380,22	
• sołectwo Wałowice	9 492,25	

- zakup desek do wykonania ławek na placu zabaw w Kujawie	273,00	
wydatki majątkowe:		78 072,63
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Przyborowice (FS)	1 600,00	
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Kaniów (FS)	3 409,54	
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Brzozów (FS)	6 600,00	
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Dobrzyń - cd (FS)	2 995,47	
- doposażenie placu zabaw w m. Zawada (altana) - FS	6 096,00	
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Chociejów (FS)	4 748,00	
- budowa studni głębinowej w m. Jaromirowice	3 075,00	
- wyposażenie placów zabaw w m. Starosiedle i Zawada	17 810,40	
- zakup wyposażenia placu zabaw w m. Dobrzyń (FS)	1 500,00	
- uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w m. Dzikowo (FS)	2 050,00	
- zakup wyposażenia placu zabaw w m. Kozów (FS)	6 294,00	
- doposażenie placu zabaw w m. Pole (altanka) - FS	3 500,00	
- zakup wyposażenia placu zabaw w m. Starosiedle (FS)	4 800,00	
- doposażenie placu zabaw w m. Chęciny (FS)	2 500,00	
- doposażenie placu zabaw w m. Markosice (FS)	3 404,22	
- zakup wyposażenia placu zabaw w m. Nowa Wioska (FS)	7 690,00	

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki na plan: **131 500,00**
wyniosły: **131 500,00**

z tego:

wydatki bieżące:

131 500,00

- dotacja cel. z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej	131 500,00
• klub sportowy "RELAX" Grabice	30 000,00
• klub sportowy "PŁOMIENŃ" Chlebowo	23 500,00
• klub sportowy "ALFA" Jaromirowice	30 000,00
• klub sportowy "RYWAL" Stargard Gubiński	30 000,00
• klub sportowy "ŻENISZ" Żenichów	18 000,00

wydatki majątkowe:

-

WOJTA
Zbigniew Karcki

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 377,00	759 679,27	67,0
		01008		Melioracje wodne	20 000,00	10 656,89	53,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 421,10	90,4
			4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	4 900,00	86,7
			4300	Zakup usług pozostałych	350,00	335,79	95,9
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	645 000,00	289 626,66	44,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 750,40	94,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	392,00	81,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	17 164,38	89,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 805,00	88 822,40	89,0
			4260	Zakup energii	123 200,00	106 718,72	86,6
			4270	Zakup usług remontowych	31 960,00	6 626,33	20,7
			4300	Zakup usług pozostałych	21 920,00	20 624,90	94,1
			4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 379,20	93,2
			4580	Pozostałe odsetki	15,00	11,95	79,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	27 513,55	8,5
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 622,83	72,5
		01030		Izby rolnicze	15 800,00	14 811,60	93,7
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 800,00	14 811,60	93,7
		01095		Pozostała działalność	453 577,00	444 584,12	98,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	5 559,50	96,9
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 835,00	2 835,00	100,0

3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 048 797,00	865 345,72	82,5
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 797,00	865 345,72	82,5
			Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 150,00	9 108,22	99,5
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 965,00	349 610,15	93,0
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	19 179,19	98,1
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 695,00	58 516,44	90,4
		4110	Składki na Fundusz Pracy	11 385,00	9 426,59	82,8
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	29 198,29	89,0
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	142 794,00	103 181,88	72,3
		4210	Zakup energii	30 000,00	18 906,86	63,0
		4260	Zakup usług remontowych	12 500,00	3 650,77	29,2
		4270	Zakup usług zdrowotnych	750,00	600,00	80,0
		4280	Zakup usług pozostałych	49 720,00	24 876,43	50,0
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	6 139,38	97,5
		4360	Podróże służbowe krajowe	26 600,00	21 923,83	82,4
		4410	Różne opłaty i składki	39 750,00	37 714,31	94,9
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 590,00	17 590,00	100,0
		4440	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 248,00	150 886,78	73,9
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 836,60	96,7
		6060	Działalność usługowa	79 900,00	54 263,64	67,9
4	710		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 900,00	43 220,50	78,7
		71004	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	0,00	0,0
		4170	Zakup usług pozostałych	53 110,00	43 220,50	81,4
		4300	Cmentarze	25 000,00	11 043,14	44,2
		71035	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	730,60	58,9
		4110	Składki na Fundusz Pracy	200,00	105,40	52,7
		4120				

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	4 921,25	60,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	700,08	8,8
			4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 585,81	76,4
5	750			Administracja publiczna	3 741 445,00	3 542 993,75	94,7
		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 (miast i miast na prawach powiatu)	276 830,00	257 122,40	92,9
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 600,00	214 787,83	96,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	205,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 955,00	21 499,87	65,2
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00	73,3
			4430	Różne opłaty i składki	19 570,00	19 529,70	99,8
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 022 870,00	2 875 193,46	95,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 385,00	29,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 110,00	1 696 219,42	98,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	128 049,19	96,3
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 850,00	52 069,00	96,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 831,00	292 284,59	96,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	37 949,00	35 088,48	92,5
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 350,00	227 712,90	85,2
			4260	Zakup energii	54 000,00	50 773,28	94,0
			4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	10 748,56	54,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 126,00	93,8

	4300	Zakup usług pozostałych	139 726,00	117 432,35	84,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900,00	5 845,35	84,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 400,00	18 101,58	98,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	17 185,97	95,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 500,00	35 864,20	78,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 034,00	47 666,23	95,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	855,75	85,6
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 929,48	61,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 310,00	46 310,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	29 261,77	91,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 830,00	45 804,36	99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	18 829,17	62,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 045,12	91,7
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	13 784,05	56,3
	75095	Pozostała działalność	333 645,00	313 748,72	94,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	236,36	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 900,00	160 297,10	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00	11 733,05	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	28 366,07	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	4 152,54	95,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	8 550,00	80,7
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 618,00	5 422,50	96,5

				4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 532,00	2 427,50	95,9
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 387,00	42 714,02	83,1
				4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 394,00	5 496,01	86,0
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	2 206,44	91,5
				4300	Zakup usług pozostałych	16 563,00	14 634,05	88,4
				4308	Zakup usług pozostałych	8 246,00	7 873,04	95,5
				4309	Zakup usług pozostałych	4 379,00	4 179,50	95,4
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 020,00	2 008,24	99,4
				4438	Różne opłaty i składki	260,00	159,90	61,5
				4439	Różne opłaty i składki	140,00	86,10	61,5
				4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	4 790,00	100,0
				4950	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35,00	34,27	97,9
				6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 382,03	99,8
6	751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 253,00	1 253,00	100,0
				75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00	1 253,00	100,0
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,45	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	122,00	122,39	100,3
7	752				Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0
				75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,40	100,5
		4300	Zakup usług pozostałych	115,00	114,60	99,7
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 080,00	151 902,21	84,8
		75412	Ochotnicze straż pożarne	174 680,00	150 152,17	86,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	6 908,22	72,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 893,64	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	909,99	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	26 172,29	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 521,00	37 587,74	90,5
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 090,37	67,3
		4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	37 711,73	93,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 511,00	5 511,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 089,00	3 986,03	39,5
		4430	Różne opłaty i składki	12 679,00	11 854,16	93,5
		4580	Pozostałe odsetki	530,00	527,00	99,4
		75414	Obrona cywilna	4 400,00	1 750,04	39,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	140,00	23,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	525,05	37,5
		4260	Zakup energii	2 000,00	900,49	45,0
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	184,50	46,1
9	757		Obsługa długu publicznego	152 630,00	130 130,25	85,3
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 630,00	130 130,25	85,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 630,00	130 130,25	85,3

	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 162,77	89,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 140,00	2 179,00	35,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 600,00	142 600,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	850,00	94,4
	4580	Pozostałe odsetki	460,00	108,44	23,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	4 836,00	61,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	0,00	0,0
	80103				
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 600,00	600 238,48	88,7
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	44 800,00	41 234,87	92,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 400,00	408 235,19	89,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	26 237,09	69,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	76 711,38	90,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	10 314,56	78,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 086,21	98,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 719,18	93,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00	33 700,00	100,0
	80110	Gimnazja	2 054 688,00	1 893 892,60	92,2
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 100,00	107 012,69	93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 950,00	1 188 779,21	91,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	90 417,07	92,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 700,00	223 377,89	92,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	27 586,80	81,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	88 721,96	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	9 463,40	108,8
	4260	Zakup energii	13 900,00	12 775,13	91,9
	4270	Zakup usług remontowych	18 638,00	17 778,96	95,4

	80195		Pozostała działalność	79 206,00	71 042,50	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	191,39	98,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00	1 320,96	83,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	233,13	83,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,29	101,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	225,00	188,30	83,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	33,20	83,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	1 913,34	84,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 236,00	7 684,38	83,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 356,08	83,2
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 410,00	23 625,27	83,2
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 014,00	4 169,16	83,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	30 300,00	100,0
12	851		Ochrona zdrowia	149 200,00	145 930,00	97,8
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	100,0
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00	39 000,00	100,0
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	100,0
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,0
		85195	Pozostała działalność	10 200,00	6 930,00	67,9
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 200,00	6 930,00	67,9
13	852		Pomoc społeczna	4 858 007,00	4 669 069,42	96,1
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	3 130,62	62,6

			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	3 130,62	62,6
		85202		Domy pomocy społecznej	151 000,00	139 334,67	92,3
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	139 334,67	92,3
		85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	1 767,80	35,4
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	1 767,80	35,4
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 600,00	2 959 434,93	100,0
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00	5 203,00	98,2
			3110	Świadczenia społeczne	2 768 488,00	2 768 474,37	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00	57 750,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 606,00	108 605,13	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 249,00	4 249,38	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 398,00	5 397,85	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0
			4580	Pozostałe odsetki	300,00	246,20	82,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	909,00	909,00	100,0

				Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4430		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,0
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 004,00	75,1
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	26 513,05	69,8
			3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	26 513,05	69,8
		85295		Pozostała działalność	365 600,00	362 725,14	99,2
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00	7 200,00	100,0
		3110		Świadczenia społeczne	354 400,00	352 393,14	99,4
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 132,00	78,3
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 768,00	101 100,99	94,7
		85395		Pozostała działalność	106 768,00	101 100,99	94,7
		3119		Świadczenia społeczne	11 211,00	10 615,60	94,7
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 680,00	25 445,87	99,1
		4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075,00	0,00	0,0
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	5 382,35	99,3
		4127		Składki na Fundusz Pracy	680,00	672,53	98,9
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	38 390,00	37 244,00	97,0
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	12 387,00	12 043,99	97,2
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 805,00	4 549,54	94,7
		4307		Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 050,30	67,5
		4417		Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 059,81	98,1
		4437		Różne opłaty i składki	40,00	37,00	92,5
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 353,00	245 609,26	93,3
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 753,00	240 084,60	94,6

			3240	Stypendia dla uczniów	233 853,00	221 720,00	94,8
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 900,00	18 364,60	92,3
		85495		Pozostała działalność	9 600,00	5 524,66	57,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	106,33	70,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	17,15	34,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	775,73	35,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 158,20	63,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 065,05	82,6
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	402,20	30,9
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 623,00	532 297,13	61,6
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 500,00	114 932,30	51,7
			4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	17 000,00	45,9
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	97 932,30	54,4
		90002		Gospodarka odpadami	48 400,00	23 805,00	49,2
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	280,00	8,2
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 525,00	46,3
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 823,00	52 149,44	60,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 723,00	28 127,07	86,0
			4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	24 022,37	44,4
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 900,00	317 008,84	69,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 393,55	81,0
			4260	Zakup energii	263 000,00	236 497,48	89,9
			4270	Zakup usług remontowych	67 400,00	31 418,79	46,6
			4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	30 305,90	96,5
			4580	Pozostałe odsetki	100,00	71,38	71,4

					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	3 321,74	4,4
	90017	6050			Zakłady gospodarki komunalnej	16 000,00	13 961,62	87,3
			4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora fin. publicznych	16 000,00	13 961,62	87,3
	90095				Pozostała działalność	33 000,00	10 439,93	31,6
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 482,93	36,6
			4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 957,00	99,1
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,0
17	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 765,00	1 689 521,18	90,3
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 765,00	1 674 521,18	90,5
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	175 867,00	167 364,15	95,2
			4260		Zakup energii	62 000,00	51 359,54	82,8
			4270		Zakup usług remontowych	173 834,00	153 766,44	88,5
			4300		Zakup usług pozostałych	17 058,00	16 430,45	96,3
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 172,00	37 388,87	65,4
			6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 200,00	749 985,00	91,7
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 050,00	480 649,73	90,9
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 584,00	17 577,00	100,0
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	15 000,00	75,0
			2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
18	926				Kultura fizyczna	267 353,00	253 229,13	94,7
				92601	Obiekty sportowe	135 853,00	121 729,13	89,6

