

WÓJT
Gminy Gubin

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GUBIN
ZA 2013 ROK

I. UWAGI WSTĘPNE

Budżet Gminy Gubin na rok 2013 uchwalony został w dniu 24 stycznia 2013 roku i określa:

- dochody w kwocie **22.556.050 zł**
- wydatki w kwocie **22.897.450 zł**
- planowany deficyt w wysokości **341.400 zł**

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian (8 uchwał zmieniających budżet przez Radę Gminy oraz 9 zarządzeń Wójta Gminy), plan dochodów został ostatecznie zwiększony o kwotę 1.656.766,58 zł, plan wydatków o kwotę 1.315.366,58 zł, w wyniku czego budżet został zrównoważony.

W związku z tym budżet na 31 grudnia 2013 wynosi:

- dochody w kwocie **24.212.816,58 zł**
- wydatki w kwocie **24.212.816,58 zł**

Kwota nadwyżki/deficytu w porównaniu do planu po zmianach na 2013r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	58	3
A. Dochody (A1+A2)	24.212.816,58	23.680.121,24
A1.Dochody bieżące	22.288.473,33	22.244.528,75
A2.Dochody majątkowe	1.924.343,25	1.435.592,49
B. Wydatki (B1+B2)	24.212.816,58	22.942.781,90
B1.Wydatki bieżące	22.279.763,33	21.240.638,57
B2.Wydatki majątkowe	1.933.053,25	1.702.143,33
C.Nadwyżka/Deficyt (A-B)	0,00	737.339,34


WÓJT
Zdzisław Barski

II. DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2013R.

Na plan:	24.212.816,58
Wyniosły:	23.680.121,24
Co stanowi:	97,8 %
z tego:	
Dochody bieżące:	22.244.528,75
Dochody majątkowe:	1.435.592,49

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	na plan:	747.972,09
	wyniosły:	481.937,68
	co stanowi:	64,4%

z tego:
dochody bieżące: 388.667,68

-sprzedaż ze złomowanego transformatora ze SUW Sękowice	na plan: -	wynoszą:	700,00
-czynsze za obwody łowieckie	na plan: 15.500,00	wynoszą:	15.495,61
-dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	na plan: 372.472,09	wynoszą:	372.472,07

dochody majątkowe: 93,270,00

-dofinansowanie budowy PBOŚ/wpłaty mieszkańców/	na plan: 330.000,00	wynoszą:	65.500,00
-sprzedaż gruntów i użytków rolnych	na plan: 30.000,00	wynoszą:	27.770,00

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

na plan:	542.200,00
wyniosły:	555.344,59
co stanowi:	102,4%

z tego:
dochody bieżące: 555.344,59

-koszty upomnień	na plan: 1.000,00	wynoszą:	1.672,00
-opłaty za wodę	na plan: 540.000,00	wynoszą:	551.652,46
-odsetki od w/w należności	na plan: 1.200,00	wynoszą:	2.020,13

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	na plan:	631.000,00
	wyniosły:	406.830,99
	co stanowi:	64,5%

z tego:		
dochody bieżące:		153.212,37

-użytkowanie wieczyste	na plan: 2.000,00	wynoszą:	1.350,84
-koszty upomnień	na plan: -	wynoszą:	255,20
-najem i dzierżawa składników mienia komunalnego	na plan: 145.800,00	wynoszą:	130.871,45
-odsetki od w/w należności	na plan: 9.000,00	wynoszą:	9.833,98
-wpływy z różnych dochodów/odszkodowania, ustanowienie służebności przesyłu /	na plan: 4.200,00	wynoszą:	10.900,90

dochody majątkowe:		253.618,62
---------------------------	--	-------------------

-sprzedaż mienia komunalnego	na plan: 470.000,00	wynoszą:	253.618,62
------------------------------	---------------------	----------	------------

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	na plan:	2.000,00
	wyniosły:	2.329,01
	co stanowi:	116,5%

z tego:			
dochody bieżące:		2.329,01	
-opłata cmentarna	na plan: 2.000,00	wynoszą:	2.329,01

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	na plan:	136.975,00
	wyniosły:	136.947,52
	co stanowi:	100,0%

z tego:		
dochody bieżące:		136.947,52

-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:	3,10
-darowizna na dofinansowanie zakupu paczek świątecznych dla dzieci	na plan: 6.200,00	wynoszą:	6.200,00
-rozliczenia z lat ubiegłych /zwrot podatku VAT za 2009r./	na plan: 30.000,00	wynoszą:	29.959,00
-należność za zagubione mienie	na plan: 1.000,00	wynoszą:	1.000,00
-dofinansowanie „Święta Chleba”	na plan: 8.000,00	wynoszą:	8.000,00

-środki na projekt „Święto Chleba – tradycje wiejskie”/2012/	na plan: 9.650,00	wynoszą:	9.662,66
-środki na projekt „Transgraniczne warsztaty rękodzieła artystycznego”	na plan: 4.025,00	wynoszą:	4.022,76

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

na plan:	1.255,00
wyniosły:	1.255,00
co stanowi:	100,0 %

z tego:

dochody bieżące:			1.255,00
-dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	na plan: 1.255,00	wynoszą:	1.255,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

na plan:	800,00
wyniosły:	800,00
co stanowi:	100,0%

z tego:

dochody bieżące:			800,00
-dotacja na wydatki obronne	na plan: 800,00	wynoszą:	800,00

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

na plan:	7.978.983,00
wyniosły:	8.010.685,68
co stanowi:	100,4%

z tego:

dochody bieżące:			8.010.685,68
-wpływy z kart podatkowych	na plan: 1.000,00	wynoszą:	459,40

-z podatków od osób prawnych ogółem:

na plan: 3.851.200,00	wynoszą:	3.885.802,11
------------------------------	-----------------	---------------------

w tym:

-podatek od nieruchomości	na plan: 2.946.200,00	wynoszą:	3.003.197,30
-podatek rolny	na plan: 225.000,00	wynoszą:	198.792,00
-podatek leśny	na plan: 620.400,00	wynoszą:	619.790,60

-podatek od środków transportowych			
na plan:	48.600,00	wynoszą:	49.579,00
-wpływy z opłaty targowej			
na plan:	2.500,00	wynoszą:	2.454,00
-podatek od czynności cywilnoprawnych			
na plan:	-	wynoszą:	60,00
-odsetki, opłata prolongacyjna	8.500,00	wynoszą:	11.929,21
-z podatków od osób fizycznych ogółem:			
	na plan:1.751.000,00	wynoszą:	1.862.794,55
w tym:			
-podatek od nieruchomości			
na plan:	845.000,00	wynoszą:	962.524,64
-podatek rolny	na plan: 687.500,00	wynoszą:	633.903,87
-podatek leśny	na plan: 8.500,00	wynoszą:	10.139,96
-podatek od środków transportowych			
na plan:	108.000,00	wynoszą:	119.882,02
-podatek od spadków i darowizn			
na plan:	5.000,00	wynoszą:	2.837,00
-wpływy z opłaty targowej			
na plan:	1.500,00	wynoszą:	1.600,00
-podatek od czynności cywilnoprawnych			
na plan:	85.000,00	wynoszą:	116.527,81
-odsetki, opłata prolongacyjna			
na plan:	10.500,00	wynoszą:	15.379,25
-wpływy z opłaty skarbowej			
na plan:	10.000,00	wynoszą:	11.261,00
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
na plan:	43.200,00	wynoszą:	14.420,40
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
na plan:	120.000,00	wynoszą:	107.854,99
-z opłat za zajęcie pasa drogowego			
na plan:	5.500,00	wynoszą:	7.948,07
-koszty upomnień, wpływy z różnych opłat			
na plan:	7.000,00	wynoszą:	10.639,40
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			
na plan:	2.150.083,00	wynoszą:	2.071.702,00
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
na plan:	40.000,00	wynoszą:	37.803,76

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

na plan: 8.463.660,74
wyniosły: 8.462.587,38
co stanowi: 100,0%

z tego:

dochody bieżące: 8.423.295,90

-subwencja ogólna razem:

na plan: 8.272.622,00 wynoszą: 8.272.622,00

z tego:

-część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
na plan: 5.148.235,00 wynoszą: 5.148.235,00

-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
na plan: 3.124.387,00 wynoszą: 3.124.387,00

-odsetki na rachunkach bankowych
na plan: 74.640,00 wynoszą: 72.934,23

-wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/
na plan: - wynoszą: 566,18

-zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
na plan: 77.173,49 wynoszą: 77.173,49

dochody majątkowe: 39.291,48

-zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
na plan: 39.225,25 wynoszą: 39.225,25

-rozliczenie środków niewykorzystanych na wydatki niewygasające
– „Przebudowa drogi gminnej obręb Komorów”
na plan: - wynoszą: 66,23

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan: 407.566,00
wyniosły: 402.057,62
co stanowi: 98,6%

z tego:

dochody bieżące: 109.898,69

-dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na okres
wrzesień-grudzień 2013r.

na plan: 54.648,00 wynoszą: 54.648,00

-wpłaty za obiady na plan: 16.000,00 wynoszą: 16.151,10

-dotacja w ramach programu „Indywidualizacja klas I-III w Gminie Gubin
na plan: 39.000,00 wynoszą: 39.099,59

dochody majątkowe: 292.158,93

-dotacja na budowę szkolnych placów zabaw „Radosna szkoła”
na plan: 297.918,00 wynoszą: 263.930,43

-dofinansowanie termomodernizacji budynku PG w Czarnowicach
na plan: - wynoszą: 28.228,50

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	na plan:	3.815.353,75
	wyniosły:	3.816.376,38
	co stanowi:	100,0%

z tego:

dochody bieżące:		3.816.376,38
-------------------------	--	---------------------

-dotacje celowe na zadania zlecone z opieki społecznej

na plan: 2.930.800,00	wynoszą:	2.929.957,75
------------------------------	-----------------	---------------------

w tym:

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		
na plan: 2.852.000,00	wynoszą:	2.851.498,41

-składki na ubezpieczenie zdrowotne		
na plan: 23.500,00	wynoszą:	23.159,34

-Ośrodki pomocy społecznej		
na plan: 300,00	wynoszą:	300,00

-środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		
na plan: 55.000,00	wynoszą:	55.000,00

-dotacje celowe na zadania własne z opieki społecznej

na plan: 864.453,75	wynoszą:	863.500,11
----------------------------	-----------------	-------------------

w tym:

-dotacja wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013		
na plan: 5.400,75	wynoszą:	5.400,75

-składki na ubezpieczenie zdrowotne		
na plan: 15.753,00	wynoszą:	15.753,00

-zasiłki i pomoc w naturze		
na plan: 299.400,00	wynoszą:	299.394,57

-zasiłki stałe	na plan: 199.500,00	wynoszą: 198.551,79
----------------	---------------------	---------------------

-Ośrodki pomocy społecznej		
na plan: 104.400,00	wynoszą:	104.400,00

-dotacja celowa na realizację własnych zadań /dożywianie/		
na plan: 240.000,00	wynoszą:	240.000,00

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń		
na plan: 200,00	wynoszą:	157,59

-dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń		
na plan: 2.900,00	wynoszą:	1.725,60

-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:	21.035,33

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan:	94.415,00
wyniosły:	89.596,52
co stanowi:	94,9%

z tego:

dochody bieżące: **89.596,52**

- 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: 89.596,52

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan:	215.461,00
wyniosły:	212.639,05
co stanowi:	98,7%

z tego:

dochody bieżące: **212.639,05**

-dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów na 2013
/stypendia socjalne/
na plan: 194.364,00 wynoszą: 191.542,40

-dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów
„wyprawka szkolna 2013”
na plan: 21.097,00 wynoszą: 21.096,65

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan:	413.550,00
wyniosły:	337.812,79
co stanowi:	81,7%

z tego:

dochody bieżące: **337.812,79**

-opłaty za ścieki
na plan: 63.550,00 wynoszą: 57.491,37

-odsetki od w/w należności na plan: - wynoszą: 82,69

-wpłata grzywny na plan: - wynoszą: 652,00

-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
na plan: 350.000,00 wynoszą: 279.586,73

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan:	751.825,00
wyniosły:	753.049,63
co stanowi:	100,2%

z tego:

dochody bieżące:	5.667,57
-------------------------	-----------------

-darowizna na remont schodów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Starosiedle

na plan: 4.425,00	wynoszą: 4.425,00
-------------------	-------------------

-środki na projekt "Miejsce spotkań polsko-niem."/Markosice 2011/

na plan: -	wynoszą: 1.242,57
------------	-------------------

dochody majątkowe:	747.382,06
---------------------------	-------------------

-środki z PROW – rozbudowa i modernizacja świetlicy gminnej w miejscowości Wielotów

na plan: 269.770,00	wynoszą: 269.763,00
---------------------	---------------------

-środki z PROW – zagospodarowanie centrum wsi wraz z remontem świetlicy w miejscowości Drzeńsk Wielki

na plan: 477.630,00	wynoszą: 477.619,06
---------------------	---------------------

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

na plan:	9.800,00
wyniosły:	9.871,40
co stanowi:	100,7%

z tego:

dochody majątkowe:	9.871,40
---------------------------	-----------------

-środki z PROW – projekt „Place zabaw”

na plan: 9.800,00	wynoszą: 9.871,40
-------------------	-------------------


WOJCI
Zbigniew Barski

Tabularne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2013 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	747 972,09	481 937,68	2,0	64,4
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00	66 200,00	13,7	20,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	1,1	0,0
6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0,00	0,00	0,0	0,0
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	330 000,00	65 500,00	98,9	19,8
01095	Pozostała działalność	417 972,09	415 737,68	86,3	99,5
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	15 500,00	15 495,61	3,7	100,0
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	30 000,00	27 770,00	6,7	92,6
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	372 472,09	372 472,07	89,6	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	542 200,00	555 344,59	2,3	102,4
40002	Dostarczanie wody	542 200,00	555 344,59	100,0	102,4
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 672,00	0,3	167,2
0830D	Wpływy z usług	540 000,00	551 652,46	99,3	102,2
0920D	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 020,13	0,4	168,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	631 000,00	406 830,99	1,7	64,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 000,00	406 830,99	100,0	64,5
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 350,84	0,3	67,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,20	0,1	0,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	145 800,00	130 871,45	32,2	89,8
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	470 000,00	253 618,62	62,3	54,0
0920D	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 833,98	2,4	109,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	10 900,90	2,7	259,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 329,01	0,0	116,5
71035	Cmentarze	2 000,00	2 329,01	100,0	116,5
0830D	Wpływy z usług	2 000,00	2 329,01	100,0	116,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 975,00	136 947,52	0,6	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	78 100,00	78 103,10	57,0	100,0
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	3,10	0,0	0,0

Tabularyczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2013 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200,00	6 200,00	4,5	100,0
	0960D	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 200,00	6 200,00	100,0	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	30 959,00	22,6	99,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	30 959,00	100,0	99,9
75095		Pozostała działalność	21 675,00	21 685,42	15,8	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	36,9	100,0
	2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z in...	10 900,00	10 909,04	50,3	100,1
	2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2 775,00	2 776,38	12,8	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 255,00	1 255,00	0,0	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	100,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 255,00	1 255,00	100,0	100,0
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,0	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 978 983,00	8 010 685,68	33,8	100,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	459,40	0,0	45,9
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	459,40	100,0	45,9
	75615	Wpływy z pod. roln, pod. leśn, pod. od czynności cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od osób prawnych i inn. jedn. org.	3 851 200,00	3 885 802,11	48,5	100,9
	0310D	Podatek od nieruchomości	2 946 200,00	3 003 197,30	77,3	101,9
	0320D	Podatek rolny	225 000,00	198 792,00	5,1	88,4
	0330D	Podatek leśny	620 400,00	619 790,60	16,0	99,9
	0340D	Podatek od środków transportowych	48 600,00	49 579,00	1,3	102,0
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 454,00	0,1	98,2
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	60,00	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	11 929,21	0,3	140,3
	75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1 751 000,00	1 862 794,55	23,3	106,4
	0310D	Podatek od nieruchomości	845 000,00	962 524,64	51,7	113,9

Tabularyczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2013 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
0320D	Podatek rolny	687 500,00	633 903,87	34,0	92,2
0330D	Podatek leśny	8 500,00	10 139,96	0,5	119,3
0340D	Podatek od środków transportowych	108 000,00	119 882,02	6,4	111,0
0360D	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 837,00	0,2	56,7
0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 600,00	0,1	106,7
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	116 527,81	6,3	137,1
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	15 379,25	0,8	146,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 700,00	152 123,86	1,9	81,9
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 261,00	7,4	112,6
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 200,00	14 420,40	9,5	33,4
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	107 854,99	70,9	89,9
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	7 948,07	5,2	144,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 639,40	7,0	152,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 190 083,00	2 109 505,76	26,3	96,3
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 150 083,00	2 071 702,00	98,2	96,4
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	37 803,76	1,8	94,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 463 660,74	8 462 587,38	35,7	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 148 235,00	5 148 235,00	60,8	100,0
2920D	Subwencje ogólne z BP	5 148 235,00	5 148 235,00	100,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 124 387,00	3 124 387,00	36,9	100,0
2920D	Subwencje ogólne z BP	3 124 387,00	3 124 387,00	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	191 038,74	189 965,38	2,2	99,4
0920D	Pozostałe odsetki	74 640,00	72 934,23	38,4	97,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	566,18	0,3	0,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 173,49	77 173,49	40,6	100,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39 225,25	39 225,25	20,6	100,0
6680D	Wpłata środków fin.z niewykor. w term.wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66,23	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	407 566,00	402 057,62	1,7	98,6
80101	Szkoły podstawowe	297 918,00	263 930,43	65,6	88,6
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	297 918,00	263 930,43	100,0	88,6

Tabliczeczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2013 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 648,00	54 648,00	13,6	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 648,00	54 648,00	100,0	100,0
80110	Gimnazja	0,00	28 228,50	7,0	0,0
6207D	Dotacje cel. w ramach prog.fin. z udziałem środków europejskich	0,00	28 228,50	100,0	0,0
6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0,00	0,00	0,0	0,0
80148	Stołówki szkolne	16 000,00	16 151,10	4,0	100,9
0690D	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 151,10	100,0	100,9
80195	Pozostała działalność	39 000,00	39 099,59	9,7	100,3
2007D	Dot.cel. w ramach programów fin. z udz.środków europejskich.....	33 150,00	33 150,00	84,8	100,0
2009D	Dot. cel. w ramach programów fin. z udz. środków europejskich.....	5 850,00	5 949,59	15,2	101,7
852	POMOC SPOŁECZNA	3 815 353,75	3 816 376,38	16,1	100,0
85206	Wspieranie rodziny	5 400,75	5 400,75	0,1	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 400,75	5 400,75	100,0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie.spol.	2 872 100,00	2 874 416,93	75,3	100,1
0920D	Pozostałe odsetki	200,00	157,59	0,0	78,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	1 725,60	0,1	59,5
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 852 000,00	2 851 498,41	99,2	100,0
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	17 000,00	21 035,33	0,7	123,7
85213	Składki na ubezpiecz. opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol, niektóre św.rodzinne oraz za osob	39 253,00	38 912,34	1,0	99,1
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	23 500,00	23 159,34	59,5	98,6
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 753,00	15 753,00	40,5	100,0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 400,00	299 394,57	7,8	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 400,00	299 394,57	100,0	100,0
85216	Zasilki stałe	199 500,00	198 551,79	5,2	99,5
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 500,00	198 551,79	100,0	99,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 700,00	104 700,00	2,7	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	300,00	300,00	0,3	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 400,00	104 400,00	99,7	100,0
85295	Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	7,7	100,0

Tabularyczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2013 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	55 000,00	55 000,00	18,6	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	81,4	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 415,00	89 596,52	0,4	94,9
85395	Pozostała działalność	94 415,00	89 596,52	100,0	94,9
2007D	Dot.cel. w ramach programów fin. z udz.środków europejskich.....	89 668,00	84 849,52	94,7	94,6
2009D	Dot. cel. w ramach programów fin. z udz. środków europejskich.....	4 747,00	4 747,00	5,3	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 461,00	212 639,05	0,9	98,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	215 461,00	212 639,05	100,0	98,7
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 364,00	191 542,40	90,1	98,5
2040D	Dot.cel. z BP na realiz. zad. bież. gmin z zakresu eduk. op. wych. fin. w całości przez budż. państwa w ramach pr. rządowych	21 097,00	21 096,65	9,9	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	413 550,00	337 812,79	1,4	81,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 550,00	57 574,06	17,0	90,6
0830D	Wpływy z usług	63 550,00	57 491,37	99,9	90,5
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	82,69	0,1	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	280 238,73	83,0	80,1
0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	652,00	0,2	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	279 586,73	99,8	79,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	751 825,00	753 049,63	3,2	100,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 825,00	753 049,63	100,0	100,2
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 425,00	4 425,00	0,6	100,0
2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źróde	0,00	1 242,57	0,2	0,0
6288D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publ. na fin. lub dofin. kosztów real.inwest. i zak.i	747 400,00	747 382,06	99,2	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	9 800,00	9 871,40	0,0	100,7
92601	Obiekty sportowe	9 800,00	9 871,40	100,0	100,7
6288D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publ. na fin. lub dofin. kosztów real.inwest. i zak.i	9 800,00	9 871,40	100,0	100,7
	OGÓŁEM	24 212 816,58	23 680 121,24		97,8



URZĄD GMINY

Żmigrod Baranowski

III. WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2013 r.

Na plan:	24 212 816,58
Wyniosły:	22 942 781,90
Co stanowi:	94,8%
z tego:	
Wydatki bieżące:	21 240 638,57
Wydatki majątkowe:	1 702 143,33

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	wydatki na plan:	1 173 142,09
	wyniosły:	1 065 367,94
	co stanowi:	90,8%
w tym:		
01008 - Melioracje wodne	wydatki na plan:	2 550,00
	wyniosły:	1 317,95
z tego:		
wydatki bieżące:		1 317,95
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		1 317,95
wydatki majątkowe:		-
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	wydatki na plan:	705 745,00
	wyniosły:	627 288,32
z tego:		
wydatki bieżące:		311 685,94
- zbiorowe odprowadzenie ścieków		50 234,77
• umowa-zlecenie (konserwacja i dozór oczyszczalni i przepompowni w Sękowicach oraz oczyszczalni i hydroforni w Dzikowie)		22 970,88
• zakup części do remontu pomp służących do przepompowywania ścieków, art. elektrycznych do oczyszczalni w Sękowicach		3 176,03
• zakup energii do oczyszczalni i przepompowni w Sękowicach		7 591,30
• remont silników dmuchaw na oczyszczalni w Sękowicach i pomp służących do przepompowywania ścieków		3 263,19
• badania ścieków		3 247,20
• czyszczenie kanalizacji w Sękowicach		1 517,17
• opłaty za korzystanie ze środowiska		8 469,00
- zaopatrzenie w wodę		183 912,02
• umowa o dzieło (opracowanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i odprowadz. wód popłucznych dla SUW w Wałowicach i Węglinach		6 700,00
• zakup energii do SUW w Sękowicach i hydroforni		73 161,48

• paliwo i części do samochodu dostawczego	12 486,59	
• materiały do naprawy sieci wodociągowej, paliwo do agregatu prądotwórczego, paliwo do kosy spalinowej i inne	10 240,34	
• remont pompy sieciowej na hydroforni w Sękowicach i pompy głębinowej na SUW w Węglinach, wymiana akumulatorów w systemach alarmowych na hydroforniach, naprawa syst. alarmowego w Starosiedlu i Sękowicach, naprawa samochodu dostawczego, regeneracja wodomierzy	8 972,13	
• opłaty za badania wody i wód popłucznych, przegląd techniczny budynków SUW, dozór techniczny urządzeń zamontowanych w SUW w Sękowicach i inne	11 954,83	
• sporządzenie mapy do celów projektowych oraz wypisu z rejestru gruntów na potrzeby opracowania operatu wodnoprawnego na ujęcie wód podziemnych w m. Mielno	1 992,00	
• opłaty za korzystanie ze środowiska	57 234,00	
• ubezpieczenie samochodu dostawczego, opłata komunikacyjna i inne	1 170,65	
- wywóz nieczystości płynnych	54 528,31	
• zakup paliwa, oleju i części do ciągników	44 529,38	
• zakup opon i części do przyczep asenizacyjnych	3 592,25	
• naprawa kół przyczepy asenizacyjnej i ciągnika	460,00	
• ubezpieczenie ciągników	420,00	
• opłaty za oczyszczanie ścieków i inne	5 526,68	
- wymiana transformatora na SUW w Sękowicach	14 499,24	
- remont SUW w Mielnie	8 511,60	
wydatki majątkowe:		315 602,38
- budowa studni w Węglinach	1 845,00	
- przyłącze wodociągowe Drzeńsk Mały	15 766,19	
- budowa (+ przebudowa) wodociągu w m. Kozów	132 314,27	
• program budowy PBOŚ	35 670,00	
- budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Dzikowie	24 900,00	
- modernizacja SUW w Wałowicach	73 758,16	
- modernizacja instalacji technologicznej na SUW w Mielnie	23 968,76	
- zakup zespołów oporowych (szalunku) do wykopów ziemnych	7 380,00	
01030 - Izby rolnicze	wydatki na plan:	19 375,00
	wyniosły:	17 933,63
z tego:		
wydatki bieżące:		17 933,63
- 2% odpis od wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	17 933,63	
wydatki majątkowe:		-

01095 - Pozostała działalnośćwydatki na plan: 445 472,09
wyniosły: 418 828,04

z tego:

wydatki bieżące:

418 828,04

- organizacja Dnia Chłopa	6 341,68
- organizacja Dożynek Gminnych	12 642,46
- wyłapywanie bezpańskich psów	17 446,23
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	372 472,07
- dzierżawa gruntów leśnych pod wodociąg	6 443,05
- opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym	2 979,88
- pozostałe wydatki	502,67

wydatki majątkowe:

-

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆwydatki na plan: 1 438 443,00
wyniosły: 1 391 290,02
co stanowi: 96,7%

w tym:

60016 - Drogi publiczne gminnewydatki na plan: 467 662,00
wyniosły: 420 512,02

z tego

wydatki bieżące:

310 798,51

- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 649,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,46
- składki na ubezpieczenia społeczne	10 423,49
- składki na Fundusz Pracy	1 485,57
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 222,62
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
- podróże służbowe krajowe	5 728,56
- wydatki funduszu sołeckiego	14 299,76
• sołectwo Budoradz	1 589,88
• sołectwo Koperno	5 011,33
• sołectwo Kosarzyn	4 499,23
• sołectwo Polanowice	3 199,32
- remonty i utrzymanie dróg lokalnych	115 982,49
• zakup mieszanki mineralnej i płyt drogowych	57 506,01
• zakup paliwa, oleju i części do koparko-ładow. i równiarki	39 926,41
• pozostałe zakupy	1 187,00
• praca sprzętu przy naprawie nawierzchni dróg gminnych	13 320,90
• naprawa równiarki i koparko-ładowarki	354,50
• transport płyt drogowych, wysyłka części	3 295,42
• ubezpieczenie koparko-ładowarki i przyczepy ciężarowej, opłata komunikacyjna i ewidencyjna	392,25
- remont cząstkowy dróg bitumicznych	33 175,01

- utrzymanie mostów i przepustów	17 848,00	
• remont przepustu w m. Łazy	8 500,00	
• przeglądy i ekspertyzy mostów	9 348,00	
- utrzymanie przystanków PKS	6 998,13	
- zimowe utrzymanie dróg	20 672,74	
• zakup paliwa, oleju i części do ciągników	11 612,01	
• zakup piasku	3 780,41	
• pozostałe zakupy	325,20	
• naprawa ciągnika	3 838,55	
• ubezpieczenie ciągników, przyczep i równiarki	1 100,00	
• koszty wysyłki części	16,57	
- pozostałe wydatki	12 029,18	
• zakup znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic	6 602,35	
• zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do sprzętu		
• pracowników drogowych	4 836,39	
• naprawa kosiarek i piły spalinowej	540,44	
• koszty transportu znaków drogowych	50,00	
wydatki majątkowe:		109 713,51
- pomoc finansowa udzielona gminie miejskiej na przebudowę drogi Żenichów-Gubin (ul. Łąkowa)	95 122,92	
- przebudowa drogi w m. Komorów	4 456,59	
- budowa parkingu przy WOZ w Chlebowie	3 000,00	
- zakup wiat przystankowych do m. Pole i Sieńsk	7 134,00	
60017 - Drogi wewnętrzne	wydatki na plan:	970 781,00
	wyniosły:	970 778,00
z tego		
wydatki bieżące:		970 778,00
- podatki na rzecz Gminy Gubin	970 778,00	
• podatek od nieruchomości	969 637,00	
• odsetki od nieterminowych wpłat podatku	1 141,00	
wydatki majątkowe:		-
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	wydatki na plan:	1 684 464,00
	wyniosły:	1 564 366,50
	co stanowi:	92,9%
w tym:		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki na plan:	1 684 464,00
	wyniosły:	1 564 366,50
z tego:		
wydatki bieżące:		1 424 398,61
- wynagrodzenia osobowe pracowników	354 548,85	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 387,29	
- składki na ubezpieczenia społeczne	60 398,43	
- składki na Fundusz Pracy	9 086,01	

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 472,65
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 860,00
- podróże służbowe krajowe	21 612,93
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	7 970,39
- wydatki funduszu sołectkiego	17 692,72
• sołectwo Budoradz	200,00
• sołectwo Chęciny	3 048,00
• sołectwo Chlebowo	3 756,89
• sołectwo Sadzarzewice	7 129,00
• sołectwo Wałowice	2 358,83
• sołectwo Sieńsk	1 200,00
- remonty budynków gminnych	54 016,11
• zakup materiałów do remontu budynków w m. Chlebowo, Grabice, Jaromirowice, Wałowice, Strzegów, Starosiedle Sękowice, Polanowice, Pole, Węgliny	16 348,12
• zakup kotłów c.o. do budynku w m. Pole i Jaromirowice	5 097,99
• remont lokalu mieszkalnego w m. Jaromirowice ul. Długa 4	32 270,00
• wymiana tablicy podlicznikowej w bud. mieszkalnym w m. Łomy	300,00
- utrzymanie budynków gminnych	24 532,48
• umowa-zlecenie (sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitariatu w bud. gminnym w Polanowicach 16)	2 538,88
• energia elektryczna, woda	18 814,58
• wywóz nieczystości, czyszczenie i kontrola stanu technicz. przewodów kominowych, czyszczenie kanalizacji, pomiary elektryczne i inne	3 179,02
- ogrzewanie budynków gminnych	121 084,21
• umowy-zlecenia (palenie w piecu c.o.)	34 949,51
• zakup węgla i drewna	85 391,51
• pozostałe zakupy	708,18
• transport drewna	35,01
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz przyjęcia do zasobu gminy	23 004,82
- ubezpieczenie mienia gminy	37 019,00
- podatki na rzecz Gminy Gubin	599 053,00
• podatek od nieruchomości	597 957,00
• podatek leśny	392,00
• odsetki od nieterminowych wpłat podatku	704,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	4 658,00
- zaległe opłaty za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	25 058,58
- pozostałe wydatki	17 943,14
• narzędzia i akcesoria do narzędzi ekipy remontowej, tablice budowlane i inne	10 752,68
• naprawa narzędzi ekipy remontowej	898,39

- opł. za czynności kontrolne Powiat. Inspektora Sanitarnego na placach zabaw, przystankach autobusowych, w przedszkolu w Wałowicach i ZS w Grabicach 518,80
- odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego wraz z odsetkami 5 773,27

wydatki majątkowe:

139 967,89

- budowa altany w m. Chlebowo (FS) 10 992,31
- budowa altany z wyposażeniem w m. Jaromirowice (FS) 9 999,32
- budowa altany drewnianej w m. Nowa Wioska (FS) 7 320,00
- budowa altany w m. Pleśno (FS) 6 180,00
- budowa altany w m. Witaszkowo (FS) 5 199,87
- budowa altany w m. Żenichów (FS) 6 000,00
- budowa altany drewnianej w m. Kujawa (FS) 5 000,00
- budowa altany w m. Kozów (FS) 6 495,00
- budowa altany w m. Bieżyce (FS) 4 998,00
- budowa altany w m. Dobrzyń (FS) 4 999,97
- budowa altany w m. Markosice (FS) 7 338,69
- modernizacja budynku nowej siedziby UG 65 444,73

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wydatki na plan: 108 000,00
wyniosły: 85 396,79
co stanowi: 79,1%

w tym:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki na plan: **50 000,00**
wyniosły: **38 349,00**

z tego:

wydatki bieżące:

38 349,00

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 38 349,00

wydatki majątkowe:

-

71035 - Cmentarze

wydatki na plan: **58 000,00**
wyniosły: **47 047,79**

z tego:

wydatki bieżące:

19 067,68

- umowa-zlecenie (administrowanie cmentarzy) 6 706,41
- wywóz odpadów z cmentarzy 11 822,26
- pozostałe wydatki 539,01

wydatki majątkowe:

27 980,11

- alejka z kostki brukowej na cmentarzu w Strzegowie 27 980,11

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wydatki na plan: 4 035 478,25
wyniosły: 3 837 289,09
co stanowi: 95,1%

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: 332 780,00
wyniosły: 300 372,36

z tego:

wydatki bieżące:

300 372,36

- diety radnych 141 028,00
- diety sołtysów 114 400,00
- współdziałanie z różnymi organizacjami, dofinansowanie zadań o charakterze użyteczności publicznej 3 106,61
- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" 9 020,40
- składka członkowska na Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka" 7 374,00
- składka członkowska na Stowarzyszenie Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka 751,70
- składka członkowska na Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Woj. Lubuskiego 2 500,00
- zakup drukarki, skanera, tonerów i tuszy na potrzeby Biura Rady Gminy 3 410,00
- artykuły spożywcze na sesje i komisje, prenumeraty czasopism i inne 6 260,06
- paczki świąteczne dla dzieci z terenu gminy 11 819,65
- pozostałe wydatki 701,94

wydatki majątkowe:

-

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

wydatki na plan: 3 281 508,25
wyniosły: 3 134 500,03

z tego:

wydatki bieżące:

3 089 704,90

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 953 193,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 142 367,69
- składki na ubezpieczenia społeczne 346 824,71
- składki na Fundusz Pracy 40 625,70

- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	55 943,00	
- umowy-zlecenia	30 000,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 410,00	
- podróże służbowe krajowe	38 349,38	
- zaopatrzenie socjalne dla pracowników	4 769,80	
- szkolenia pracowników	25 305,50	
- badania okresowe pracowników	2 646,00	
- utrzymanie samochodów służbowych	43 911,65	
• zakup paliwa i części	32 459,27	
• naprawa, wymiana opon, badania techniczne	9 237,88	
• ubezpieczenie i inne opłaty	2 214,50	
- utrzymanie budynku Urzędu Gminy	69 923,92	
• energia elektryczna, gaz, woda	57 433,65	
• opłaty za wywóz nieczystości, odbiór ścieków, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, dozór techniczny pieca c.o.	12 490,27	
- wyposażenie biur urzędu, materiały remontowe i inne	6 972,15	
- konserwacje i naprawy wyposażenia, legalizacja gaśnic	6 470,79	
- opłaty bankowe	5 839,41	
- opłaty pocztowe	53 127,50	
- nadzór autorski nad systemami	33 352,17	
- usługi BHP z zewnątrz	800,00	
- usługi teleinformatyczne	30 629,12	
• dostęp do sieci Internet	4 707,35	
• telefonia komórkowa	17 208,05	
• telefonia stacjonarna	8 713,72	
- odsetki z tytułu nieterminowych opłat	1,15	
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia	1 734,00	
- materiały biurowe	25 026,31	
- tonery, akcesoria komputerowe, programy, licencje i inne	38 235,44	
- opłaty za korzystanie ze środowiska	438,00	
- pozostałe wydatki	83 808,39	
• zakup książek, środków czystości, wody pitnej, prenumeraty i inne	42 802,79	
• uporządkowanie dokumentacji archiwalnej Urzędu Gminy oraz dokumentacji po byłym Zakładzie Usług Komunalnych w Polanowicach	14 969,10	
• konwój i asysta osoby przewożącej wartości pieniężne, monitoring budynku w Polanowicach, dostęp do portali, koszty wysyłki, najem dystrybutorów do wody i inne	13 614,46	
• opłaty sądowe, komornicze i inne	12 422,04	
wydatki majątkowe:		44 795,13
- zakup sprzętu komputerowego	35 482,80	
- zakup programu "Lex"	9 312,33	

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnegowydatki na plan: **23 000,00**
wyniosły: **18 462,18**

z tego:

wydatki bieżące:**18 462,18**

- promocja gminy	18 462,18
• umowy o dzieło (przygotowanie do druku materiałów informacyjno-promocyjnych)	6 685,00
• druk materiałów informac.-promoc., prezentacja gminy na stronach internetowych oraz w publikacji "Album Lubuski"	7 843,71
• zakup namiotu z logo Gminy Gubin, stojaka na materiały informacyjno-promocyjne i innych	3 441,47
• opł. za wpis do rejestru Euro-Renoma i wydanie certyfikatu	492,00

wydatki majątkowe:

-

75095 - Pozostała działalnośćwydatki na plan: **320 090,00**
wyniosły: **305 854,52**

z tego:

wydatki bieżące:**305 854,52**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	190 790,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 880,50
- składki na ubezpieczenia społeczne	34 817,94
- składki na Fundusz Pracy	4 820,10
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,73
- podróże służbowe krajowe	147,01
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 025,75
- pozostałe wydatki bieżące	674,00
- projekt "Święto Chleba" - 2013	8 266,06
- wydatki funduszu sołectkiego	30 276,24
• sołectwo Bieżyce	1 395,39
• sołectwo Chęciny	399,18
• sołectwo Chlebowo	4 982,61
• sołectwo Przyborowice	795,30
• sołectwo Drzeńsk Mały	494,40
• sołectwo Gębice	587,45
• sołectwo Grochów	550,00
• sołectwo Gubinek	570,71
• sołectwo Jaromirowice	2 484,11
• sołectwo Kaniów	999,05
• sołectwo Kosarzyn	945,82
• sołectwo Kozów	854,00
• sołectwo Łazy	261,36
• sołectwo Łomy	1 494,40
• sołectwo Pole	2 086,75
• sołectwo Sękowice	1 473,50

• sołectwo Stargard Gubiński	2 499,48
• sołectwo Starosiedle	2 998,05
• sołectwo Wałowice	1 592,81
• sołectwo Witaszkowo	100,00
• sołectwo Zawada	616,00
• sołectwo Żenichów	296,98
• sołectwo Kujawa	1 429,00
• sołectwo Sieńsk	369,89
- artykuły spożywcze na narady sołtysów, materiały biurowe, poradniki, czasopisma dla sołtysów i inne	9 539,62
- pieczątki i tablice dla sołectw	2 250,90
- pozostałe wydatki sołeckie	2 870,00
wydatki majątkowe:	-

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

wydatki na plan:	1 255,00
wyniosły:	1 255,00
co stanowi:	100,0%

w tym:

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

wydatki na plan:	1 255,00
wyniosły:	1 255,00

z tego:

wydatki bieżące:

- rejestr wyborców

1 255,00

1 255,00

wydatki majątkowe:

-

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

wydatki na plan:	800,00
wyniosły:	800,00
co stanowi:	100,0%

w tym:

75212 - Pozostałe wydatki obronne

wydatki na plan:	800,00
wyniosły:	800,00

z tego

wydatki bieżące:

- wydatki obronne

800,00

800,00

wydatki majątkowe:

-

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

**wydatki na plan: 260 955,00
wyniosły: 235 599,84
co stanowi: 90,3%**

w tym:

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki na plan: **3 000,00**
w tym: wyniosły: **3 000,00**

z tego

wydatki bieżące:

-

wydatki majątkowe:

3 000,00

- Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Krośnie Odrzańskim

3 000,00

75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki na plan: **229 605,00**
wyniosły: **209 087,83**

z tego:

wydatki bieżące:

140 960,29

- ekwiwalent za działania ratownicze

9 900,00

- umowy-zlecenia

27 798,63

- koszty podróży członków zarządu i komisji OSP

70,00

- zakup usług zdrowotnych

1 400,00

- utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp

34 462,33

• zakup paliwa, oleju i części

22 912,03

• naprawa samochodów

5 795,46

• przegląd techniczny samochodów

752,84

• ubezpieczenie samochodów i przyczep oraz inne opłaty

5 002,00

- utrzymanie remiz strażackich

20 992,19

• energia elektryczna

16 512,43

• przegląd systemów alarmowych, naprawa alarmu
w OSP Markosice, legalizacja gaśnic

4479,76

- materiały do remontu remizy OSP Starosiedle

995,85

- ubezpieczenie członków OSP i młodzieżowych drużyn
pożarniczych, opłaty komunikacyjne

9 427,74

- sprzęt strażacki dla jednostek OSP

8 229,50

- ubrania koszarowe, buty specjalne, mundury i sprzęt
ratownictwa medycznego dla jedn. OSP, dresy dla
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Markosice,
nagrody, artykuły na zawody strażackie i inne

23 410,94

- wynajem autobusu na zawody, wycieczka Młod. Druż. Poż.,
wpisowe na Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze i inne

3 852,45

- usługa powiadamiania przez sms-y o konieczności działań
ratowniczo-gaśniczych

420,66

wydatki majątkowe:

68 127,54

- dokumentacja rozbudowy budynku remizy OSP Strzegów

7 999,99

- zakup przyczepki dla OSP Drzeńsk Wielki

4 127,55

- zakup samochodu gaśniczego dla OSP Markosice

56 000,00

75414 - Obrona cywilna	wydatki na plan:	9 000,00
	wyniosły:	4 861,66
z tego:		
wydatki bieżące:		4 861,66
- utrzymanie magazynu OC	3 419,05	
• energia elektryczna	1 185,63	
• wymiana i przegląd systemu alarmowego, legalizacja gaśnic	2 233,42	
- zakup apteczek, wyposażenia apteczek, plandek ochronnych, akumulatorów do latarek, termometra z wilgotnościomierzem, paliwa do agregatu prądotwórczego	1 092,12	
- pozostałe wydatki	350,49	
wydatki majątkowe:		-
75421 – Zarządzanie kryzysowe	wydatki na plan:	19 350,00
	wyniosły:	18 650,35
z tego:		
wydatki bieżące:		18 650,35
- akcja przeciwpowodziowa	18 650,35	
• ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach	7 090,00	
• zakup części i paliwa do koparko-ładowarki, paliwa do samochodów i motopompy OSP oraz sam. służbowego, folii, sznurków, art. spożywczych	4 799,12	
• transport piasku, praca sprzętu	5 658,00	
• wyżywienie dla członków OSP pracujących przy wałach	290,00	
• delegacje	813,23	
wydatki majątkowe:		-
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	wydatki na plan:	93 910,00
	wyniosły:	85 040,98
	co stanowi:	90,6%
w tym:		
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	wydatki na plan:	93 910,00
	wyniosły:	85 040,98
z tego:		
- odsetki od kredytu	85 040,98	
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	wydatki na plan:	27 000,00
	wyniosły:	-348,10
	co stanowi:	-1,3%
w tym:		
75815 – Wpływy do wyjaśnienia	wydatki na plan:	-
	wyniosły:	-348,10
z tego:		
- kwoty do wyjaśnienia	-348,10	

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

wydatki na plan:	27 000,00
wyniosły:	-

z tego:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe

-

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

wydatki na plan:	8 297 171,00
wyniosły:	7 914 281,64
co stanowi:	95,4%

w tym:

80101 - Szkoły podstawowe

wydatki na plan:	4 777 180,00
wyniosły:	4 530 489,23

z tego:

wydatki bieżące:**3 991 911,99**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

214 546,46

• dodatek wiejski i mieszkaniowy

204 775,50

• pomoc zdrowotna

5 508,66

• zakup okularów korekcyjnych

2 639,00

• zakup artykułów przysługujących z przepisów bhp

1 623,30

- wynagrodzenia osobowe pracowników

2 444 104,46

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

189 179,68

- składki na ubezpieczenia społeczne

472 069,05

- składki na Fundusz Pracy

61 451,84

- wynagrodzenia bezosobowe

31 525,51

• umowa-zlecenie, dozór kotłowni SP Starosiedle

2 745,50

• umowa-zlecenie, palacz ZS Chlebowo

9 218,57

• umowa-zlecenie, roboty porządkowe, konserwacyjne
SP Starosiedle, ZS Chlebowo, ZS Grabice

9 094,80

• umowa-zlecenie, prace remont.-naprawcze SP Bieżyce

678,00

• umowa-zlecenie, konserwacja systemu alarmowego
ZS Chlebowo, ZS Grabice

730,26

• umowa-zlecenie, organizacja zajęć sport. na boisku „Orlik”

9 058,38

- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki i inne

19 402,19

- zakup materiałów i wyposażenia

227 171,12

• materiały biurowe (w tym tonery)

15 658,31

• artykuły remontowe

9 479,41

• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)

8 113,97

• środki czystości

19 445,56

• zakup opału

77 108,60

• zakup prasy, materiałów szkoleniowych

5 309,15

• zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komput.
programów i licencji

19 491,42

• wyposażenie (meble, wykładziny, RTV, AGD)

51 692,61

• zakup kserokopiarki ZS Chlebowo

2 829,00

• nagrody dla uczniów, art. spożywcze

5 596,55

• paliwo za przejazdy

1 054,02

• zakup art. na boisko "Orlik"	1 250,00
• zakup kosiarek, wkrętarek	3 910,82
• zakup drzwi ZS Chlebowo	3 639,91
• zakup ogrodzenia ZS Chlebowo	1 653,52
• pozostałe	938,27
- zakup energii, wody	42 499,95
- zakup gazu	36 572,32
- zakup usług remontowych	25 264,92
• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	2 550,53
• naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu	399,85
• naprawa instalacji elektrycznej	2 740,00
• konserwacja systemu alarmowego i sieci informatycznej	4 187,50
• usługi remontowe	11 610,50
• czyszczenie i konserwacja boiska „Orlik”	3 776,54
• zakup usług zdrowotnych	3 800,00
- zakup usług pozostałych	44 674,97
• wywóz nieczystości	8 996,38
• czyszczenie przewodów kominowych	1 955,70
• wymiana oświetlenia	10 000,00
• opłaty RTV, opłaty pocztowe	2 230,80
• opłaty i prowizje bankowe	5 069,40
• transport, koszty wysyłki	1 985,55
• przedstawienia dla uczniów	250,00
• odśnieżanie dachu	1 120,00
• pranie wodne, czyszczenie dywanów	592,86
• czyszczenie kanalizacji	209,41
• naprawa sieci internetowej, konfiguracja komputera	1 221,52
• zabudowa wnęki w pomieszczeniach szkolnych	5 200,00
• opłata za kurs	2 845,00
• przeglądy techniczne	1 045,99
• aktywacje i dostęp do stron internet.	23,37
• montaż drzwi	450,00
• pozostałe usługi (bindowanie, legalizacje)	1 478,99
- zakup usług dostępu do sieci Internet	6 968,02
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 338,73
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	9 224,43
- podróże służbowe krajowe	13 829,66
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia	2 923,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 700,00
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	12,63
- szkolenia	2 653,05

wydatki majątkowe:

538 577,24

- budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	538 577,24
• nadzór inwestorski nad budową placów zabaw	8 000,00

• plac zabaw przy szkole w Bieżycach	107 726,19
• plac zabaw przy szkole w Starosiedlu	103 842,90
• plac zabaw przy szkole w Strzegowie	105 640,98
• plac zabaw przy szkole w Chlebowie	105 640,98
• plac zabaw przy szkole w Grabicach	107 726,19

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki na plan: **755 648,00**
 wyniosły: **700 408,70**

z tego:

wydatki bieżące: **700 408,70**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	452 317,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 701,98
- składki na ubezpieczenia społeczne	86 320,94
- składki na Fundusz Pracy	11 601,75
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	41 669,88
- zakup wyposażenia (meble, AGD)	15 105,14
- zakup materiałów remontowych	23 815,35
- zakup środków czystości	973,05
- zakup art. gospodarczych	100,60
- zakup zabawek, gier i książek	6 602,82

wydatki majątkowe: -

80110 - Gimnazja wydatki na plan: **2 058 690,00**
 wyniosły: **1 994 992,66**

z tego:

wydatki bieżące: **1 978 057,26**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 950,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 853,76
- składki na ubezpieczenia społeczne	249 692,34
- składki na Fundusz Pracy	29 673,76
- umowa-zlec., roboty porządkowe, konserwac. ZS Grabice	210,00
- umowa-zlec., prace remontowo-naprawcze PG Czarnowice	1 800,00
- umowa-zlec., konserwacja sys. alarmowego PG Czarnowice	224,26
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 734,98
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	109 982,57
• zakup okularów korekcyjnych	800,00
• zakup odzieży przysługującej z przepisów bhp	952,41
- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki i inne	3 491,92
- zakup materiałów i wyposażenia	99 285,12
• materiały biurowe (w tym tonery)	2 512,84
• artykuły remontowe	2 892,78
• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	1 537,32

• środki czystości	927,57	
• zakup prasy, materiałów szkoleniowych	3 812,92	
• wyposażenie (meble, wykładziny, AGD)	3 112,29	
• zakup opału	77 577,91	
• zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komput. programów i licencji	6 564,10	
• paliwo za przejazdy	273,52	
• pozostałe	73,87	
- zakup energii, wody	11 616,83	
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	1 186,01	
- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu	973,69	
- zakup usług zdrowotnych	500,00	
- zakup usług pozostałych	8 334,90	
• wywóz nieczystości	1 838,53	
• czyszczenie przewodów kominowych	325,95	
• opłaty i prowizje bankowe	923,10	
• opłaty RTV, opłaty pocztowe	333,82	
• transport, koszty wysyłki	1 394,09	
• odśnieżanie dachu	1 344,00	
• opłata za kurs	63,00	
• aktywacje i dostęp do stron internet.	1 392,41	
• dezynsekcja	720,00	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 251,69	
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	889,45	
- podróże służbowe krajowe	2 712,51	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia	529,00	
- szkolenia	1 746,60	
wydatki majątkowe:		16 935,40
- modernizacja pracowni językowej PG Czarnowice	16 935,40	
80113 – Dowożenie uczniów do szkół		
	wydatki na plan:	572 053,00
	wyniosły:	566 258,19
z tego:		
wydatki bieżące:		566 258,19
- umowy-zlecenia (opieka w autobusach)	42 000,53	
- utrzymanie autobusów szkolnych	15 835,99	
• paliwo, materiały do napraw blacharskich	4 221,16	
• naprawa autobusu, legalizacja gaśnic	1 621,78	
• badanie techniczne	198,99	
• ubezpieczenie i inne opłaty	8 614,24	
• ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej 2 autobusów	1 179,82	
- utrzymanie garażu	4 913,35	
• zakup kłódek do bram garażu	143,22	
• energia elektryczna, woda, odbiór ścieków	3 931,02	

• konserwacja systemu alarmowego, legalizacja gaśnic	839,11	
- dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół w Gubinie	16 386,28	
- zakup biletów miesięcznych	480 709,64	
- wynajem autobusów	6 412,40	

wydatki majątkowe:

-

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki na plan:	34 700,00
wyniosły:	27 163,97

z tego:

wydatki bieżące:

27 163,97

- doksztalcanie nauczycieli	22 898,60
- podróże służbowe krajowe	4 265,37

wydatki majątkowe:

-

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki na plan:	16 000,00
wyniosły:	15 379,07

z tego:

wydatki bieżące:

15 379,07

- zakup środków żywności	15 379,07
--------------------------	-----------

wydatki majątkowe:

-

80195 – Pozostała działalność

wydatki na plan:	82 900,00
wyniosły:	79 589,82

z tego:

wydatki bieżące:

79 589,82

- projekt "Indywidualizacja klas I-III w Gminie Gubin" (umowy-zlecenia na prowadzenie dodatkowych zajęć)	44 299,82
- koszty komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	490,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00

wydatki majątkowe:

-

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

wydatki na plan:	147 300,00
wyniosły:	142 038,00
co stanowi:	96,4%

w tym:

85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

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

z tego:

wydatki bieżące:

15 000,00

- dotacja celowa na zdrowotne programy profilaktyczne - Program profilaktyki schorzeń układu oddechowego dzieci i dorosłych	15 000,00
---	-----------

wydatki majątkowe:

-

85153 - Zwalczanie narkomanii	wydatki na plan:	40 000,00
	wyniosły:	40 000,00
z tego:		
wydatki bieżące:		40 000,00
- dotacja celowa na program przeciwdziałania narkomanii	40 000,00	
wydatki majątkowe:		-
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki na plan:	80 000,00
	wyniosły:	80 000,00
z tego:		
wydatki bieżące:		80 000,00
- dotacja celowa na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	80 000,00	
wydatki majątkowe:		-
85195 – Pozostała działalność	wydatki na plan:	12 300,00
	wyniosły:	7 038,00
z tego:		
wydatki bieżące:		7 038,00
- dotacja celowa na szczepionki przeciw wirusowi HPV	7 038,00	
wydatki majątkowe:		-
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	wydatki na plan:	4 988 976,75
	wyniosły:	4 895 430,19
	co stanowi:	98,1%
w tym:		
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	wydatki na plan:	6 600,00
	wyniosły:	6 041,66
z tego:		
wydatki bieżące:		6 041,66
- pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 041,66	
wydatki majątkowe:		-
85202 - Domy pomocy społecznej	wydatki na plan:	222 200,00
	wyniosły:	219 490,57
z tego:		
wydatki bieżące:		219 490,57
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	219 490,57	
wydatki majątkowe:		-

85204 - Rodziny zastępcze	wydatki na plan:	8 000,00
	wyniosły:	7 526,76
z tego:		
wydatki bieżące:		7 526,76
- pobyt w rodzinie zastępczej	7 526,76	
wydatki majątkowe:		-
85206 - Wspieranie rodziny	wydatki na plan:	11 650,75
	wyniosły:	11 016,69
z tego:		
wydatki bieżące:		11 016,69
- asystent rodziny	11 016,69	
• wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	8 736,63	
• podróże służbowe krajowe	2 280,06	
wydatki majątkowe:		-
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatki na plan:	2 855 100,00
	wyniosły:	2 853 381,60
z tego:		
wydatki bieżące:		2 853 381,60
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	141 950,39	
• świadczeniobiorcy	130 050,39	
• pracownicy	11 900,00	
- składki na Fundusz Pracy	1 600,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	
- wypłata świadczeń	2 636 148,02	
• świadczenia rodzinne	1 354 893,00	
• świadczenia opiekuńcze	925 348,82	
• zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	84 000,00	
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego	271 906,20	
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej wraz z odsetkami	1 883,19	
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urz. elektronicznych	198,78	
- zakup druków	801,22	
- nadzór autorski nad programami	746,07	
- usługi pocztowe	1 617,33	
- opłaty bankowe	2 036,60	
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:	39 253,00
	wyniosły:	38 912,34
z tego:		
wydatki bieżące:		38 912,34
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych	38 912,34	
wydatki majątkowe:		-
 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wydatki na plan:	428 323,00
	wyniosły:	426 684,70
z tego:		
wydatki bieżące:		426 684,70
- świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej	426 684,70	
• zasiłki okresowe	299 394,57	
• zasiłki celowe	127 290,13	
wydatki majątkowe:		-
 85215 - Dodatki mieszkaniowe	wydatki na plan:	35 300,00
	wyniosły:	28 924,21
z tego:		
wydatki bieżące:		28 924,21
- dodatki mieszkaniowe	28 924,21	
wydatki majątkowe:		-
 85216 - Zasiłki stałe	wydatki na plan:	199 500,00
	wyniosły:	198 551,79
z tego:		
wydatki bieżące:		198 551,79
- zasiłki stałe	198 551,79	
wydatki majątkowe:		-
 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	wydatki na plan:	758 850,00
	wyniosły:	699 239,32
z tego:		
wydatki bieżące:		691 239,32
- wynagrodzenia osobowe pracowników	491 973,99	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 880,38	
- składki na ubezpieczenia społeczne	91 967,43	
- składki na Fundusz Pracy	9 047,77	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611,82	

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie opiekuna prawnego)	300,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	
- szkolenia pracowników	3 605,25	
- badania okresowe	300,00	
- podróże służbowe krajowe	6 307,81	
- zakup materiałów i wyposażenia	25 048,30	
• zakup publikacji	429,45	
• zakup druków	742,38	
• zakup mebli	4 013,07	
• zakup urządzeń elektronicznych (komputery, drukarki, kserokopiarki, niszczarki i inne)	15 301,67	
• zakup materiałów eksploatacyjnych do urz. elektronicznych (tonery, papier, płyty CD/DVD i inne)	2 585,54	
• zakup artykułów biurowych	1 976,19	
- nadzór autorski nad programami	2 615,77	
- usługi pocztowe	5 903,11	
- opłaty bankowe	4 080,00	
- usługi informatyczne	1 276,69	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270,44	
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	6 850,56	
wydatki majątkowe:		8 000,00
- zakup sprzętu komputerowego	8 000,00	
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wydatki na plan:	38 000,00
	wyniosły:	21 954,75
z tego:		
wydatki bieżące:		21 954,75
- usługi opiekuńcze	21 954,75	
wydatki majątkowe:		-
85295 - Pozostała działalność	wydatki na plan:	386 200,00
	wyniosły:	383 705,80
z tego:		
wydatki bieżące:		383 705,80
- świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej	374 482,73	
• dożywianie dzieci w szkołach	319 482,73	
• dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	55 000,00	
- udzielenie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej	7 200,00	
- wynajem autokaru na "Bal Seniora" i Wigilię	2 023,07	
wydatki majątkowe:		-

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

wydatki na plan: 105 492,00
wyniosły: 104 183,57
co stanowi: 98,8%

w tym:

85395 – Pozostała działalność

z tego:

wydatki bieżące:

104 183,57

- projekt „Nie przegap szansy na lepsze jutro w Gminie Gubin”	104 183,57
• zasiłki celowe	11 076,33
• wynagrodzenia osobowe pracowników	25 247,72
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074,88
• składki na ubezpieczenia społeczne	6 527,85
• składki na Fundusz Pracy	675,35
• wynagrodzenia bezosobowe	32 744,04
• zakup materiałów i wyposażenia	14 145,35
• zakup usług pozostałych	11 664,00
• podróże służbowe krajowe	1 028,05

wydatki majątkowe:

-

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

wydatki na plan: 293 091,00
wyniosły: 284 946,11
co stanowi: 97,2%

w tym:

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

wydatki na plan: 278 461,00
wyniosły: 273 504,65

z tego:

wydatki bieżące:

273 504,65

- stypendia dla wyróżniających się uczniów	12 980,00
- stypendia socjalne	239 428,00
- zakup podręczników	21 096,65

wydatki majątkowe:

-

85495 - Pozostała działalność

wydatki na plan: 14 630,00
wyniosły: 11 441,46

z tego:

wydatki bieżące:

11 441,46

- zabezpieczenie funkcjonowania biblioteki w Wałowicach	8 564,69
• zakup regałów na książki, krzeseł, artykułów biurowych, środków czystości	6 127,67
• zakup książek	2 437,02
- artykuły i nagrody na zawody sportowe oraz na konkursy organizowane podczas imprez kulturalnych	2 276,69

- wynajem kabin sanitarnych na Mistrzostwa Woj. Lubuskiego
w biegach Przełajowych w Grabicach 600,08

wydatki majątkowe: -

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

wydatki na plan: 976 081,00
wyniosły: 790 209,15
co stanowi: 81,0%

w tym:

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki na plan: 334 600,00
wyniosły: 251 860,00

z tego:

wydatki bieżące:

3 400,00

- opracowanie operatu wodnoprawnego dla oczyszczalni
ścieków przy Szkole Podstawowej w Bieżycach

3 400,00

wydatki majątkowe:

248 460,00

- budowa kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny
Gubin-Sękowice

248 460,00

90002 – Gospodarka odpadami

wydatki na plan: 87 980,00
wyniosły: 37 885,68

z tego:

wydatki bieżące:

37 885,68

- składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku
Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"

37 885,68

wydatki majątkowe:

-

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki na plan: 58 119,00
wyniosły: 55 200,11

z tego:

wydatki bieżące:

55 200,11

- wydatki funduszu sołeckiego

28 737,05

• sołectwo Bieżyce

3 485,52

• sołectwo Budoradz

3 897,15

• sołectwo Chlebowo

470,18

• sołectwo Chociejów

300,00

• sołectwo Czarnowice

150,00

• sołectwo Dobrzyń

326,54

• sołectwo Gębice

1 000,00

• sołectwo Grabice

700,00

• sołectwo Grochów

297,21

• sołectwo Jaromirowice

1 946,60

• sołectwo Kaniów

1 819,16

• sołectwo Koperno

600,00

• sołectwo Łomy

292,77

• sołectwo Markosice	497,27	
• sołectwo Nowa Wioska	200,00	
• sołectwo Pleśno	500,00	
• sołectwo Pole	1 115,01	
• sołectwo Sękowo	1 446,40	
• sołectwo Stargard Gubiński	2 487,05	
• sołectwo Starosiedle	3 499,30	
• sołectwo Wałowice	1 442,48	
• sołectwo Witaszkowo	360,24	
• sołectwo Zawada	1 904,17	
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	26 463,06	
• zakup sadzonek drzew i krzewów, paliwa do kosi spalinowej, pojemników na śmieci i innych	2 507,86	
• wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew	23 155,20	
• odnowienie pomnika gen. Świerczewskiego w Stargardzie Gubińskim	800,00	
wydatki majątkowe:		-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	wydatki na plan:	475 382,00
	wyniosły:	440 237,33
z tego:		
wydatki bieżące:		389 054,33
- zakup energii elektrycznej	261 328,97	
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	127 725,36	
wydatki majątkowe:		51 183,00
- doświetlenie m. Komorów (FS)	10 982,00	
- doświetlenie m. Komorów	31 801,00	
- rozbudowa oświetlenia - pojedyncze punkty w m. Gubinek, Drzeńsk Mały, Węgliny, Bieżyce	4 400,00	
- doświetlenie m. Drzeńsk Mały	4 000,00	
90095 – Pozostała działalność		
	wydatki na plan:	20 000,00
	wyniosły:	5 026,03
z tego:		
wydatki bieżące:		5 026,03
- edukacja ekologiczna	5 026,03	
wydatki majątkowe:		-

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

wydatki na plan: 359 028,49
wyniosły: 327 075,98
co stanowi: 91,1%

w tym:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki na plan: 339 220,49
wyniosły: 307 267,98

z tego:

wydatki bieżące:

260 260,27

- utrzymanie świetlic wiejskich	86 517,88
• energia elektryczna	80 265,45
• konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w świetlicy w Sękowicach	3 640,80
• wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji, dozór techniczny dźwigu w świetlicy w Sękowicach, pomiary elektryczne i inne	1 202,58
• zakup pompy do świetlicy w Wielotowie do wypompowywania wody zbierającej się przy piecu c.o.	1 409,05
- remonty bieżące świetlic	46 451,58
• zakup materiałów remontowych	37 078,20
• wykonanie instalacji elektr. w świetlicy w m. Drzeńsk Mały, naprawa instalacji w świetlicy w m. Łazy	3 150,00
• wywóz odpadów pozostałych po remoncie świetlicy w m. Jaromirowice, wykonanie posadzki w altanie pełniącej funkcję świetlicy w m. Zawada, opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania szamba w m. Łomy, badania geologiczne gruntu pod budowę szamba w m. Bieżyce i inne	6 223,38
- remont schodów świetlicy w m. Starosiedle	4 424,20
- wydatki funduszu sołectkiego	122 866,61
• sołectwo Bieżyce	3 920,00
• sołectwo Chęciny	2 190,00
• sołectwo Czarnowice	3 053,27
• sołectwo Przyborowice	1 645,00
• sołectwo Drzeńsk Wielki	8 642,28
• sołectwo Grabice	14 371,95
• sołectwo Grochów	5 689,07
• sołectwo Jazów	7 572,34
• sołectwo Kaniów	2 000,00
• sołectwo Kosarzyn	908,23
• sołectwo Łomy	821,01
• sołectwo Markosice	996,84
• sołectwo Mielno	7 313,77
• sołectwo Pleśno	1 490,12
• sołectwo Polanowice	3 633,69
• sołectwo Pole	145,00

• sołectwo Pózna	7 497,78	
• sołectwo Sękowice	3 993,05	
• sołectwo Stargard Gubiński	4 813,00	
• sołectwo Starosiedle	6 363,19	
• sołectwo Strzegów	11 807,06	
• sołectwo Wałowice	6 499,96	
• sołectwo Węgliny	8 036,00	
• sołectwo Wielotów	7 403,00	
• sołectwo Żenichów	2 061,00	
wydatki majątkowe:		47 007,71
- modernizacja świetlicy w m. Gębice (FS)	6 162,56	
- modernizacja świetlicy w m. Czarnowice (FS)	9 580,65	
- budowa szamba dla świetlicy w m. Jaromirowice	14 385,59	
- rozbudowa świetlicy w m. Polanowice	9 541,22	
• wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy w m. Drzeńsk Wielki	7 337,69	
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	wydatki na plan:	19 808,00
	wyniosły:	19 808,00
z tego:		
wydatki bieżące:		19 808,00
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami	19 808,00	
wydatki majątkowe:		-
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	wydatki na plan:	222 229,00
	wyniosły:	218 559,20
	co stanowi:	98,3%
w tym:		
• 92601 - Obiekty sportowe	wydatki na plan:	108 229,00
	wyniosły:	104 559,20
z tego:		
wydatki bieżące:		21 765,78
- zakup energii do oświetlenia boiska "Orlik"	10 689,95	
- dzierżawa gruntów	1 166,05	
- wydatki funduszu sołeckiego	9 909,78	
• sołectwo Chociejów	386,01	
• sołectwo Przyborowice	600,00	
• sołectwo Drzeńsk Mały	3 999,22	
• sołectwo Kaniów	741,97	
• sołectwo Koperno	242,58	
• sołectwo Łazy	1 140,00	
• sołectwo Zawada	2 800,00	

wydatki majątkowe:**82 793,42**

- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Kaniów (FS)	1 499,17
- budowa placu zabaw w m. Żytowań (FS)	7 474,00
- budowa altanki na placu zabaw w m. Dobrze (FS)	4 000,00
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Łazy (FS)	5 049,99
- budowa boiska do koszykówki w m. Pole (FS)	4 500,00
- doposażenie placu zabaw w m. Zawada (altana) - FS	1 500,00
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Chociejów (FS)	300,00
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Gubinek (FS)	7 999,97
- budowa placu zabaw dla sołectwa Mielno	13 920,02
- zakup wyposażenia placu zabaw w m. Dobrzyń (FS)	2 099,00
- doposażenie placu zabaw w m. Drzeńsk Mały (FS)	4 404,36
- uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w m. Dzikowo (FS)	6 516,80
- doposażenie placu zabaw w m. Łomy (FS)	6 067,32
- doposażenie placu zabaw w m. Pole (altanka) - FS	1 299,00
- doposażenie placu zabaw w m. Chociejów (FS)	5 564,51
- wyposażenie placu zabaw w m. Sieńsk (FS)	5 800,00
- doposażenie placu zabaw w m. Sękowice (FS)	4 799,28

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznejwydatki na plan: **114 000,00**wyniosły: **114 000,00**

z tego:

wydatki bieżące:**114 000,00**

- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych	114 000,00
• KS "RELAX" Grabice - zad."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	23 500,00
• LKS "PŁOMIENI" Chlebowo - zad."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	15 800,00
• LZS "ALFA" Jaromirowice - zad."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	19 800,00
• LZS "RYWAL" Stargard Gubiński - zad."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	18 300,00
• LKS "ŻENISZ" Żenichów - zad."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	10 800,00
• Stowarzyszenie Klub Sportowy "Solaris" Drzeńsk Wielki zad."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	10 800,00
• Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych w Chlebowie zad."Wypoczynek i rekreacja młodzieży szkolnej"	5 000,00
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bieżyce - zad."Organizacja imprez sportowo-kulturalnych"	5 000,00
• Międzyszkolny Uczniowski Klub Sport."Herkules" Grabice zad."Wychowanie przez sport i rywalizację"	5 000,00

wydatki majątkowe:

-



Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 142,09	1 065 367,94	90,8
		01008		Melioracje wodne	2 550,00	1 317,95	51,7
			4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	1 317,95	51,7
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	705 745,00	627 288,32	88,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00	3 300,48	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	470,40	99,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	25 900,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	74 024,59	84,6
			4260	Zakup energii	90 000,00	80 752,78	89,7
			4270	Zakup usług remontowych	39 100,00	35 706,16	91,3
			4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	24 237,88	87,7
			4430	Różne opłaty i składki	67 400,00	67 293,65	99,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 015,00	308 222,38	86,3
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 380,00	99,7
		01030		Izby rolnicze	19 375,00	17 933,63	92,6
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 375,00	17 933,63	92,6
		01095		Pozostała działalność	445 472,09	418 828,04	94,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 755,00	9 265,00	86,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 874,37	15 827,01	93,8
			4300	Zakup usług pozostałych	43 439,00	24 849,45	57,2
			4430	Różne opłaty i składki	374 403,72	368 886,58	98,5

2	600	Transport i łączność	1 438 443,00	1 391 290,02	96,7
	60016	Drogi publiczne gminne	467 662,00	420 512,02	89,9
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225,00	1 222,62	99,8
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 350,00	64 649,50	97,4
	4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 093,46	91,0
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 423,49	98,3
	4110	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 485,57	98,4
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	152 137,00	140 605,49	92,4
	4210	Zakup usług remontowych	76 490,00	65 879,40	86,1
	4270	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 060,17	88,5
	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 968,00	98,4
	4390	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 728,56	95,5
	4410	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 492,25	55,3
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	100,0
	4440	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 460,00	7 456,59	100,0
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	7 134,00	54,9
	6060	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	100 000,00	95 122,92	95,1
	60017	Drogi wewnętrzne	970 781,00	970 778,00	100,0
		Podatek od nieruchomości	969 640,00	969 637,00	100,0
	4480	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 141,00	1 141,00	100,0
	4570	Gospodarka mieszkaniowa	1 684 464,00	1 564 366,50	92,9
3	700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 684 464,00	1 564 366,50	92,9
	70005	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	9 472,65	96,2
	3020				

				Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 900,00	354 548,85	95,6
		4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 387,29	99,9
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 175,00	65 177,28	95,6
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 225,00	9 767,23	95,5
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 950,00	32 028,32	86,7
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	152 835,00	133 891,20	87,6
		4260		Zakup energii	20 000,00	18 814,58	94,1
		4270		Zakup usług remontowych	35 575,00	33 468,39	94,1
		4300		Zakup usług pozostałych	58 100,00	27 438,85	47,2
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 970,39	79,7
		4410		Podróże służbowe krajowe	22 500,00	21 612,93	96,1
		4430		Różne opłaty i składki	65 650,00	61 075,80	93,0
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 860,00	12 860,00	100,0
		4480		Podatek od nieruchomości	597 960,00	597 957,00	100,0
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	392,00	98,0
		4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	704,00	704,00	100,0
		4580		Pozostałe odsetki	8 100,00	8 097,32	100,0
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 735,00	4 734,53	100,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 545,00	139 967,89	80,2
4	710			Działalność usługowa	108 000,00	85 396,79	79,1
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	38 349,00	76,7
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 349,00	76,7
		71035		Cmentarze	58 000,00	47 047,79	81,1
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 029,72	83,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	146,82	73,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	5 529,87	67,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	539,01	11,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 822,26	98,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 980,11	93,3
5	750	Administracja publiczna	4 035 478,25	3 837 289,09	95,1
	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)	332 780,00	300 372,36	90,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 700,00	255 428,00	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 830,00	24 596,32	61,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	701,94	7,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 250,00	19 646,10	97,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 281 508,25	3 134 500,03	95,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 769,80	79,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 010,00	1 953 193,12	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	142 367,69	89,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	55 943,00	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 115,00	346 824,71	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 575,00	40 625,70	78,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 455,00	145 495,96	84,4
	4260	Zakup energii	58 500,00	57 433,65	98,2
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 792,67	64,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 646,00	66,2
	4300	Zakup usług pozostałych	164 292,00	135 108,91	82,2

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	4 707,35	67,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	17 208,05	90,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	8 713,72	69,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 450,00	38 349,38	86,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	18 940,00	16 808,54	88,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 410,00	49 410,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	1,15	23,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	25 305,50	87,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 256,25	44 795,13	90,9
	75075				
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	18 462,18	80,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	6 685,00	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	3 441,47	55,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9 508,00	7 843,71	82,5
	4430	Różne opłaty i składki	492,00	492,00	100,0
	75095				
		Pozostała działalność	320 090,00	305 854,52	95,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 025,73	68,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 950,00	190 790,67	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	12 880,50	89,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	34 817,94	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,00	4 820,10	93,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 906,00	37 111,34	93,0

				Zakup usług pozostałych	14 611,00	12 712,81	87,0
		4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 025,75	92,1
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	147,01	49,0
		4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	0,0
		4950		Różnice kursowe	3,00	2,67	89,0
6	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	1 255,00	100,0
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	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	124,00	124,39	100,3
7	752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
			75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,50	100,1
		4300		Zakup usług pozostałych	32,00	31,50	98,4
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 955,00	235 599,84	90,3
			75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,0
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0
			75412	Ochotnicze straże pożarne	229 605,00	209 087,83	91,1
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 070,00	9 970,00	99,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00	1 884,16	39,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	268,56	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850,00	25 645,91	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 818,00	55 548,32	94,4
		4260	Zakup energii	19 802,00	16 512,43	83,4
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 275,22	85,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 605,29	78,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	420,66	70,1
		4430	Różne opłaty i składki	14 590,00	14 429,74	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 127,55	92,5
		75414	Obrona cywilna	9 000,00	4 861,66	54,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 092,12	64,2
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 185,63	59,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	221,15	44,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 362,76	56,3
		75421	Zarządzanie kryzysowe	19 350,00	18 650,35	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 090,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 799,12	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 948,00	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	813,23	95,7
9	757		Obsługa długu publicznego	93 910,00	85 040,98	90,6
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 910,00	85 040,98	90,6

10	758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	93 910,00	85 040,98	90,6
			Różne rozliczenia	27 000,00	-348,10	-1,3
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-348,10	0,0
		4990	Kwoty do wyjaśnienia	0,00	-348,10	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	27 000,00	0,00	0,0
11	801		Oświata i wychowanie	8 297 171,00	7 914 281,64	95,4
			Szkoły podstawowe	4 777 180,00	4 530 489,23	94,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 100,00	214 546,46	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 050,00	2 444 104,46	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 000,00	189 179,68	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 400,00	472 069,05	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 200,00	61 451,84	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	31 525,51	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 300,00	227 171,12	94,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	19 402,19	77,6
		4260	Zakup energii	86 800,00	79 072,27	91,1
		4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	25 264,92	81,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	3 800,00	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	44 674,97	90,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	6 968,02	80,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 338,73	93,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 300,00	9 224,43	75,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 829,66	69,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 793,00	2 923,00	61,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 700,00	141 700,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	17,00	12,63	74,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 653,05	64,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 570,00	538 577,24	94,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 648,00	700 408,70	92,7
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	44 600,00	41 669,88	93,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 100,00	452 317,19	93,8
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 600,00	32 701,98	91,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00	86 320,94	92,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	11 601,75	85,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 548,00	39 994,14	80,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	6 602,82	90,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	29 200,00	100,0
	80110	Gimnazja	2 058 690,00	1 994 992,66	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 400,00	111 734,98	95,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 100,00	1 281 950,44	97,9
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	97 900,00	96 853,76	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	249 692,34	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 800,00	29 673,76	80,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 234,26	85,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 285,12	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 990,00	3 491,92	87,5
	4260	Zakup energii	11 900,00	11 616,83	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 159,70	69,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,3

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 334,90	83,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 251,69	93,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	889,45	74,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 712,51	84,8
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	529,00	88,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00	72 400,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 746,60	69,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 935,40	99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	572 053,00	566 258,19	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 308,73	90,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	899,15	79,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 792,65	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	4 364,38	75,6
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 927,92	78,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 465,00	2 460,89	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	505 685,00	503 710,41	99,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 179,82	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 614,24	95,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 700,00	27 163,97	78,3
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 898,60	95,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	4 265,37	39,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	15 379,07	96,1
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	15 379,07	96,1
	80195	Pozostała działalność	82 900,00	79 589,82	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	666,06	85,7

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00	4 638,98	97,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,00	818,68	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	94,93	86,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	676,00	661,16	97,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,00	116,68	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 513,00	4 364,88	79,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 707,00	28 414,22	102,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	5 014,23	102,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	34 800,00	100,0
12	851		Ochrona zdrowia	147 300,00	142 038,00	96,4
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0
		85195	Pozostała działalność	12 300,00	7 038,00	57,2
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	7 038,00	57,2
13	852		Pomoc społeczna	4 988 976,75	4 895 430,19	98,1
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 600,00	6 041,66	91,5
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 600,00	6 041,66	91,5

85202		Domy pomocy społecznej	222 200,00	219 490,57	98,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 200,00	219 490,57	98,8
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	7 526,76	94,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	7 526,76	94,1
85206		Wspieranie rodziny	11 650,75	11 016,69	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 344,63	96,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,75	7 392,00	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 280,06	93,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 855 100,00	2 853 381,60	99,9
	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	2 900,00	1 725,60	59,5
	3110	Świadczenia społeczne	2 636 600,00	2 636 148,02	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	58 900,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	141 950,39	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,0

		4580	Pozostałe odsetki	200,00	157,59	78,8
			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	39 253,00	38 912,34	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 253,00	38 912,34	99,1
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 323,00	426 684,70	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	428 323,00	426 684,70	99,6
			Dodatki mieszkaniowe	35 300,00	28 924,21	81,9
		3110	Świadczenia społeczne	35 300,00	28 924,21	81,9
			Zasiłki stałe	199 500,00	198 551,79	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	199 500,00	198 551,79	99,5
			Ośrodki pomocy społecznej	758 850,00	699 239,32	92,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	611,82	87,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 900,00	491 973,99	91,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	30 880,38	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	91 967,43	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	9 047,77	73,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	25 048,30	88,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 875,57	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 270,44	84,7
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 850,56	85,6
		4370				

				4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 307,81	90,1
				4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,0
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	100,0
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 605,25	90,1
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0
			85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	21 954,75	57,8
				3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	21 954,75	57,8
			85295		Pozostała działalność	386 200,00	383 705,80	99,4
				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	375 000,00	374 482,73	99,9
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 023,07	50,6
14	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 492,00	104 183,57	98,8
					Pozostała działalność	105 492,00	104 183,57	98,8
				3119	Świadczenia społeczne	11 077,00	11 076,33	100,0
				4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 680,00	25 247,72	98,3
				4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075,00	1 074,88	100,0
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 615,00	6 527,85	98,7
				4127	Składki na Fundusz Pracy	685,00	675,35	98,6
				4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 860,00	32 744,04	99,6
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 973,00	9 398,35	94,2
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 747,00	4 747,00	100,0
				4307	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 664,00	99,7
				4417	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 028,05	95,2
15	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	293 091,00	284 946,11	97,2
					Pomoc materialna dla uczniów	278 461,00	273 504,65	98,2

16	900		3240	Stypendia dla uczniów	257 364,00	252 408,00	98,1
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 097,00	21 096,65	100,0
		85495		Pozostała działalność	14 630,00	11 441,46	78,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	8 404,36	87,3
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 437,02	97,5
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,08	40,0
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 081,00	790 209,15	81,0
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 600,00	251 860,00	75,3
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 400,00	97,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 100,00	248 460,00	75,0
		90002		Gospodarka odpadami	87 980,00	37 885,68	43,1
				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 980,00	37 885,68	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 119,00	55 200,11	95,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 489,00	28 614,91	93,9
			4300	Zakup usług pozostałych	26 730,00	25 685,20	96,1
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 382,00	440 237,33	92,6
			4260	Zakup energii	291 400,00	261 328,97	89,7
			4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	127 725,36	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 982,00	51 183,00	96,6
		90095		Pozostała działalność	20 000,00	5 026,03	25,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 226,03	21,5
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	36,0

17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		359 028,49	327 075,98	91,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		339 220,49	307 267,98	90,6
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	169 020,00	159 652,90	94,5
		Zakup energii	4260	85 275,49	80 265,45	94,1
		Zakup usług remontowych	4270	21 008,00	10 115,00	48,1
		Zakup usług pozostałych	4300	11 688,00	10 175,92	87,1
		Różnice kursowe	4950	51,00	51,00	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	44 778,00	39 670,02	88,6
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	7 400,00	7 337,69	99,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		19 808,00	19 808,00	100,0
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	8 000,00	100,0
		Zakup usług pozostałych	4300	11 808,00	11 808,00	100,0
18	926	Kultura fizyczna		222 229,00	218 559,20	98,3
	92601	Obiekty sportowe		108 229,00	104 559,20	96,6
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 925,00	9 702,78	97,8
		Zakup energii	4260	12 000,00	10 689,95	89,1
		Zakup usług pozostałych	4300	1 757,00	1 373,05	78,1
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	47 326,00	46 243,15	97,7
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	37 221,00	36 550,27	98,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		114 000,00	114 000,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	114 000,00	114 000,00	100,0
		OGÓLEM:		24 212 816,58	22 942 781,90	94,8

WÓJTA
Zbigniew Barski