

WÓJT
Gminy Gubin

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GUBIN
ZA 2014 ROK

I. UWAGI WSTĘPNE

Budżet Gminy Gubin na rok 2014 uchwalony został w dniu 30 grudnia 2014 roku i określa:

- dochody w kwocie **24.340.575 zł**
- wydatki w kwocie **26.096.345 zł**
- planowany deficyt w wysokości **1.755.770 zł**

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian (9 uchwał zmieniających budżet przez Radę Gminy oraz 12 zarządzeń Wójta Gminy), plan dochodów został ostatecznie zwiększony o kwotę 2.277.283,90 zł, plan wydatków również o kwotę 2.277.283,90 zł, a planowany deficyt utrzymany na tym samym poziomie.

W związku z tym budżet na 31 grudnia 2014 wynosi:

- dochody w kwocie **26.617.858,90 zł**
- wydatki w kwocie **28.373.628,90 zł**
- planowany deficyt w wysokości **1.755.770 zł**

Kwota nadwyżki/deficytu w porównaniu do planu po zmianach na 2014r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. Dochody (A1+A2)	26.617.858,90	25.477.440,90
A1. Dochody bieżące	23.901.778,27	23.344.591,00
A2. Dochody majątkowe	2.716.080,63	2.132.849,90
B. Wydatki (B1+B2)	28.373.628,90	26.802.183,88
B1. Wydatki bieżące	23.611.489,80	22.206.988,27
B2. Wydatki majątkowe	4.762.139,10	4.595.195,61
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-1.755.770,00	-1.324.742,98


WÓJTA
Zbigniew Barski

II. DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2014R.

Na plan:	26.617.858,90
Wyniosły:	25.477.440,90
Co stanowi:	95,7 %
z tego:	
Dochody bieżące:	23.344.591,00
Dochody majątkowe:	2.132.849,90

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	na plan:	1.575.092,10
	wyniosły:	1.610.597,88
	co stanowi:	102,3 %

z tego:

dochody bieżące: 466.295,12

-czynsze za obwody łowieckie
na plan: 15.000,00 wynoszą: 14.703,51

-dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów
rolnych
na plan: 442.107,10 wynoszą: 442.107,09

-środki na projekt „Święto plonów w Gminie Gubin 2013”
na plan: 5.777,00 wynoszą: 5.776,56

-środki na projekt „Dzień Chłopa Jaromirowice 2013”
na plan: 3.708,00 wynoszą: 3.707,96

dochody majątkowe: 1.144.302,76

-środki na dofinansowanie budowy PBOŚ
na plan: 881.000,00 wynoszą: 874.092,74

-wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji /PBOŚ/
na plan: 212.500,00 wynoszą: 251.010,02

-sprzedaż gruntów i użytków rolnych
na plan: 15.000,00 wynoszą: 19.200,00

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

na plan: 701.300,00
wyniosły: 721.375,47
co stanowi: 102,9 %

z tego:

dochody bieżące: 721.375,47

-koszty upomnień na plan: 1.150,00 wynoszą: 1.957,10

-opłaty za wodę na plan: 698.000,00 wynoszą: 714.561,36

-odsetki od w/w należności na plan: 2.150,00 wynoszą: 4.857,01

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	na plan:	9.556,00
	wyniosły:	9.556,00
	co stanowi:	100,0 %

z tego:
dochody bieżące: **9.556,00**

-darowizna radnego na przebudowę drogi w m.Sieńsk i remont nawierzchni jezdni brukowej w m.Starosiedle

na plan:	9.556,00	wynoszą:	9.556,00
----------	----------	----------	----------

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	na plan:	657.300,00
	wyniosły:	353.648,97
	co stanowi:	53,8 %

z tego:
dochody bieżące: **170.662,89**

-użytkowanie wieczyste

na plan:	2.000,00	wynoszą:	1.288,33
----------	----------	----------	----------

-koszty upomnień

na plan:	-	wynoszą:	160,50
----------	---	----------	--------

-najem i dzierżawa składników mienia komunalnego

na plan:	150.000,00	wynoszą:	145.716,00
----------	------------	----------	------------

-odsetki od w/w należności

na plan:	8.000,00	wynoszą:	8.926,26
----------	----------	----------	----------

-wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych

na plan:	5.300,00	wynoszą:	7.571,80
----------	----------	----------	----------

-pomoc finansowa na remont dachu budynku nowej siedziby gminy

na plan:	7.000,00	wynoszą:	7.000,00
----------	----------	----------	----------

dochady majątkowe: **182.986,08**

-sprzedaż mienia komunalnego

na plan:	485.000,00	wynoszą:	182.986,08
----------	------------	----------	------------

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	na plan:	3.000,00
	wyniosły:	2.550,00
	co stanowi:	85,0 %

z tego:
dochody bieżące: **2.550,00**

-opłata cmentarna

na plan:	3.000,00	wynoszą:	2.550,00
----------	----------	----------	----------

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	na plan:	92.235,00
	wyniosły:	92.242,75
	co stanowi:	100,0 %

z tego:		
dochody bieżące:		92.242,75

-dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej				
na plan:	78.225,00	wynoszą:	78.225,00	
-5% prowizji z opłat za udostępnienie danych osobowych				
na plan:	-	wynoszą:	7,75	
-darowizny na paczki świąteczne				
na plan:	9.790,00	wynoszą:	9.790,00	
-wykonanie ugody sądowej	na plan:	4.220,00	wynoszą:	4.220,00

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

na plan:	113.659,00
wyniosły:	111.259,00
co stanowi:	97,9 %

z tego:	
dochody bieżące:	111.259,00

-dotacja - prowadzenie rejestru wyborców			
na plan:	1.250,00	wynoszą:	1.250,00
-dotacja – wybory samorządowe			
na plan:	84.771,00	wynoszą:	82.371,00
-dotacja- wybory do Parlamentu Europejskiego			
na plan:	27.638,00	wynoszą:	27.638,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA	na plan:	700,00
	wyniosły:	700,00
	co stanowi:	100,0%

z tego:	
dochody bieżące:	700,00

-dotacja na wydatki obronne			
na plan:	700,00	wynoszą:	700,00

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

na plan: 8.481.842,00
wyniosły: 8.180.614,38
co stanowi: 96,4 %

z tego:

dochody bieżące: 8.180.614,38

-wpływy z kart podatkowych

na plan: 1.000,00 wynoszą: -43,08

-z podatków od osób prawnych ogółem:

na plan: 3.929.160,00 wynoszą: 3.582.775,36

w tym:

-podatek od nieruchomości

na plan: 3.036.160,00 wynoszą: 2.749.285,96

-podatek rolny na plan: 210.000,00

wynoszą: 180.117,50

-podatek leśny na plan: 600.000,00

wynoszą: 569.291,90

-podatek od środków transportowych

na plan: 55.000,00 wynoszą: 56.708,00

-wpływy z opłaty targowej

na plan: 2.500,00 wynoszą: 1.580,00

-odsetki, opłata prolongacyjna 25.500,00

wynoszą: 25.792,00

-z podatków od osób fizycznych ogółem:

na plan: 1.898.300,00 wynoszą: 1.913.938,51

w tym:

-podatek od nieruchomości

na plan: 950.000,00 wynoszą: 924.587,18

-podatek rolny na plan: 670.000,00

wynoszą: 681.251,73

-podatek leśny na plan: 9.000,00

wynoszą: 9.897,47

-podatek od środków transportowych

na plan: 140.000,00 wynoszą: 151.265,50

-podatek od spadków i darowizn

na plan: 12.800,00 wynoszą: 16.536,00

-wpływy z opłaty targowej

na plan: 1.500,00 wynoszą: 1.250,00

-podatek od czynności cywilnoprawnych

na plan: 103.000,00 wynoszą: 113.753,79

-odsetki, opłata prolongacyjna

na plan: 12.000,00 wynoszą: 15.396,84

-wpływy z opłaty skarbowej

na plan: 10.000,00 wynoszą: 8.379,00

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej

na plan: 20.000,00 wynoszą: 18.374,09

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

na plan: 115.000,00 wynoszą: 114.946,19

-zasiłki stałe	na plan: 259.859,00	wynoszą:	258.596.86
-Ośrodki Pomocy Społecznej	na plan: 78.700,00	wynoszą:	78.700.00
-dotacja celowa na realizację własnych zadań /dożywianie/	na plan: 240.000,00	wynoszą:	240.000,00
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	na plan: 150,00	wynoszą:	117,65
-dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	na plan: 3.500,00	wynoszą:	1.371,39
-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:	17.430,44
-dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń-zasiłki stałe	na plan: 100,00	wynoszą:	37.65

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan:	93.190,74
wyniosły:	89.499,06
co stanowi:	96,0 %

z tego:

dochody bieżące **89.499,06**

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt Kapitał ludzki „Nie przegap szansy na lepsze jutro”

na plan: 93.190,74	wynoszą:	89.499,06
--------------------	----------	-----------

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan:	222.594,00
wyniosły:	218.878,15
co stanowi:	98,3%

z tego:

dochody bieżące: **218.878,15**

-dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów na 2014r. /stypendia socjalne/

na plan: 204.694,00	wynoszą:	201.514,40
---------------------	----------	------------

-dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów „Wyprawka szkolna 2014”

na plan: 17.900,00	wynoszą:	17.363,75
--------------------	----------	-----------

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan: 511.253,00
wyniosły: 361.947,11
co stanowi: 70,8 %

z tego:

dochody bieżące: 302.644,11

-opłaty za ścieki

na plan: 62.000,00 wynoszą: 67.678,79

-odsetki od w/w należności na plan: - wynoszą: 421,86

-dotacja na dofinansowanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gubin w 2014r.”

na plan: 24.950,00 wynoszą: 24.938,94

-wpłata grzywny za wyrąb drewna

na plan: - wynoszą: 480,56

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

na plan: 365.000,00 wynoszą: 209.123,96

dochody majątkowe: 59.303,00

-dofinansowanie budowy kolektora sanitarnego

na plan: 59.303,00 wynoszą: 59.303,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan: 311.653,00
wyniosły: 93.593,80
co stanowi: 30,0 %

z tego:

dochody bieżące: 44.776,34

-najem świetlic wiejskich

na plan: 8.150,00 wynoszą: 11.313,41

-darowizna radnego na modernizację świetlicy w m. Gębice

na plan: 4.600,00 wynoszą: 4.600,00

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

na plan: 28.870,00 wynoszą: 28.862,93

dochody majątkowe: 48.817,46

-środki na elewację świetlicy w m. Wielotów

na plan: 39.100,00 wynoszą: 39.084,96

-środki na agregat prądowórczy do CSPN w Markosicach

na plan: - wynoszą: 9.732,50

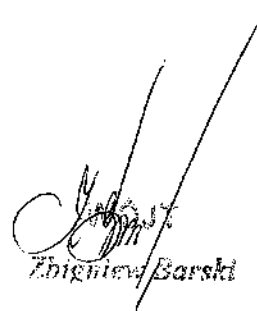
-środki na rozbudowę budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Strzegowie

na plan: 175.750,00 wynoszą: -

-środki na remont świetlicy wiejskiej w Starosiedlu

na plan: 55.183,00 wynoszą: -

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA		na plan:	21.900,00
		wyniosły:	20.748,00
		co stanowi:	94,7 %
z tego:			
dochody bieżące			450,00
-darowizna na rzecz sołectwa Grabice i Luboszyce- naprawa ogrodzenia placu zabaw			
	na plan: 450,00	wynoszą:	450,00
dochody majątkowe:			20.298,00
-środki na wydatki majątkowe- dofinansowanie placów zabaw w m. Jazów i Stargard Gub.			
	na plan: 21.450,00	wynoszą:	20.298,00


 Zbigniew Barski

Tabularyczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 575 092,10	1 610 597,88	102,3	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 093 500,00	1 125 102,76	102,9	
6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów	881 000,00	874 092,74	99,2	
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z	212 500,00	251 010,02	118,1	
01095	Pozostała działalność	481 592,10	485 495,12	100,8	
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 703,51	98,0	
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	15 000,00	19 200,00	128,0	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	442 107,10	442 107,09	100,0	
2468D	Środki otrzymane od pozost. jedn. zal. do SFP na realiz. zad. bież. jedn. zal. do SFP	9 485,00	9 484,52	100,0	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,	701 300,00	721 375,47	102,9	
40002	Dostarczanie wody	701 300,00	721 375,47	102,9	
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 957,10	170,2	
0830D	Wpływy z usług	698 000,00	714 561,36	102,4	
0920D	Pozostałe odsetki	2 150,00	4 857,01	225,9	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 556,00	9 556,00	100,0	
60016	Drogi publiczne gminne	9 556,00	9 556,00	100,0	
0960D	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 556,00	9 556,00	100,0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	657 300,00	353 648,97	53,8	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 300,00	353 648,97	53,8	
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 288,33	64,4	
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,50	0,0	
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	145 716,00	97,1	
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	485 000,00	182 986,08	37,7	
0920D	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 926,26	111,6	
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	7 571,80	142,9	
2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na	7 000,00	7 000,00	100,0	
6288D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publ. na fin. lub dofin. kosztów	0,00	0,00	0,0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	2 550,00	85,0	
71035	Cmentarze	3 000,00	2 550,00	85,0	

Tabularyczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
0830D	Wpływy z usług	3 000,00	2 550,00	85,0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 235,00	92 242,75	100,0	
75011	Urzędy wojewódzkie	78 225,00	78 232,75	100,0	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	78 225,00	78 225,00	100,0	
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz	0,00	7,75	0,0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 790,00	9 790,00	100,0	
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 790,00	9 790,00	100,0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 220,00	4 220,00	100,0	
0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 220,00	4 220,00	100,0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	113 659,00	111 259,00	97,9	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,0	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	1 250,00	1 250,00	100,0	
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	84 771,00	82 371,00	97,2	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	84 771,00	82 371,00	97,2	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 638,00	27 638,00	100,0	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	27 638,00	27 638,00	100,0	
752	OBRONA NARODOWA	700,00	700,00	100,0	
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,0	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	700,00	700,00	100,0	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 481 842,00	8 180 614,38	96,4	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-43,08	-4,3	
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	1 000,00	-43,08	-4,3	
75615	Wpływy z pod. roln. pod. leśn. pod. od czynności cywilnopr. pod. i opl. lokalnych od osób prawnych i inn. jedn. org.	3 929 160,00	3 582 775,36	91,2	
0310D	Podatek od nieruchomości	3 036 160,00	2 749 285,96	90,6	
0320D	Podatek rolny	210 000,00	180 117,50	85,8	
0330D	Podatek leśny	600 000,00	569 291,90	94,9	
0340D	Podatek od środków transportowych	55 000,00	56 708,00	103,1	
0430D	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 580,00	63,2	

Tabularyczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	25 792,00	101,1	
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i	1 898 300,00	1 913 938,51	100,8	
0310D	Podatek od nieruchomości	950 000,00	924 587,18	97,3	
0320D	Podatek rolny	670 000,00	681 251,73	101,7	
0330D	Podatek leśny	9 000,00	9 897,47	110,0	
0340D	Podatek od środków transportowych	140 000,00	151 265,50	108,0	
0360D	Podatek od spadków i darowizn	12 800,00	16 536,00	129,2	
0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 250,00	83,3	
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	113 753,79	110,4	
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 396,84	128,3	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	156 000,00	159 296,72	102,1	
	terytorialnego na podstawie ustaw				
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 379,00	83,8	
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	18 374,09	91,9	
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	114 946,19	100,0	
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych	4 000,00	5 951,51	148,8	
0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	11 645,93	166,4	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 497 382,00	2 524 646,87	101,1	
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 428 382,00	2 455 333,00	101,1	
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	69 000,00	69 313,87	100,5	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 494 275,18	8 451 899,66	99,5	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 142 056,00	5 142 056,00	100,0	
2920D	Subwencje ogólne z BP	5 142 056,00	5 142 056,00	100,0	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 002 648,00	3 002 648,00	100,0	
2920D	Subwencje ogólne z BP	3 002 648,00	3 002 648,00	100,0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	349 571,18	307 195,66	87,9	
0920D	Pozostałe odsetki	73 500,00	29 370,50	40,0	
0970D	Wpływy z różnych dochodów	157 900,00	159 653,98	101,1	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	67 134,65	67 134,65	100,0	
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	51 036,53	51 036,53	100,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 498 341,88	1 360 078,17	90,8	

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok

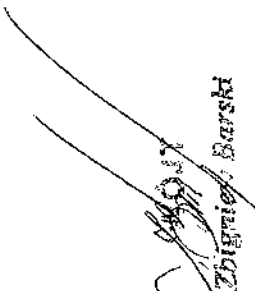
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
80101	Szkoły podstawowe	6 649,33	5 634,98	84,7	84,7
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	6 649,33	5 634,98	84,7	84,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	937 092,55	896 335,27	95,7	95,7
2007D	Dot.cel. w ramach programów fin. z udz. środków europejskich.....	447 850,94	416 722,43	93,0	93,0
2009D	Dot. cel. w ramach programów fin. z udz. środków europejskich.....	79 032,51	73 539,24	93,0	93,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	189 651,00	189 651,00	100,0	100,0
2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na	7 600,00	8 052,19	105,9	105,9
6207D	Dotacje cel.w ramach prog.fin. z udziałem środków europejskich	181 014,38	177 114,84	97,8	97,8
6209D	Dotacje cel. w ramach prog.fin. z udziałem środków europejskich	31 943,72	31 255,57	97,8	97,8
80110	Gimnazja	475 300,00	377 735,66	79,5	79,5
6207D	Dotacje cel.w ramach prog.fin. z udziałem środków europejskich	475 300,00	377 735,66	79,5	79,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 500,00	40 000,00	123,1	123,1
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 500,00	40 000,00	123,1	123,1
80148	Stolówki szkolne	20 800,00	21 209,30	102,0	102,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	21 209,30	102,0	102,0
80195	Pozostała działalność	26 000,00	19 162,96	73,7	73,7
2007D	Dot.cel. w ramach programów fin. z udz. środków europejskich.....	22 100,00	15 376,95	69,6	69,6
2009D	Dot. cel. w ramach programów fin. z udz. środków europejskich.....	3 900,00	3 786,01	97,1	97,1
852	POMOC SPOŁECZNA	3 829 967,00	3 798 252,50	99,2	99,2
85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,0	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	27 039,00	27 039,00	100,0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezp.	2 806 650,00	2 776 765,88	98,9	98,9
0920D	emerytalne i rentowe z ubezd.spool.	150,00	117,65	78,4	78,4
0970D	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 371,39	39,2	39,2
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	2 786 000,00	2 757 846,40	99,0	99,0
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz	17 000,00	17 430,44	102,5	102,5
85213	Składki na ub.zdrow.opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spool, niektóre	40 350,00	39 915,13	98,9	98,9
2010D	św.rodzinne oraz za osob	19 300,00	19 062,49	98,8	98,8
2030D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	21 050,00	20 852,64	99,1	99,1
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków				

Tabularyczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	-I-	kwota	z:I %
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 463,00	295 393,39	295 393,39	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	295 463,00	295 393,39	295 393,39	100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	870,00	868,79	868,79	99,9
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	870,00	868,79	868,79	99,9
85216	Zasiłki stałe	259 959,00	258 634,51	258 634,51	99,5
0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	37,65	37,65	37,6
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	259 859,00	258 596,86	258 596,86	99,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 700,00	78 700,00	78 700,00	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	78 700,00	78 700,00	78 700,00	100,0
85295	Pozostała działalność	320 936,00	320 935,80	320 935,80	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	80 936,00	80 935,80	80 935,80	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 190,74	89 499,06	89 499,06	96,0
85395	Pozostała działalność	93 190,74	89 499,06	89 499,06	96,0
2007D	Dot.cel. w ramach programów fin. z udz.środków europejskich.....	93 190,74	89 499,06	89 499,06	96,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	222 594,00	218 878,15	218 878,15	98,3
2030D	Pomoc materialna dla uczniów	222 594,00	218 878,15	218 878,15	98,3
2040D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	204 694,00	201 514,40	201 514,40	98,4
900	Dot.cel. z BP na realiz. zad.bież. gmin z zakresu eduk.op.wych.fin.w całości przez budż.państwa w ramach pr. rządowych	17 900,00	17 363,75	17 363,75	97,0
90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	511 253,00	361 947,11	361 947,11	70,8
0830D	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 303,00	127 403,65	127 403,65	105,0
0920D	Wpływy z usług	62 000,00	67 678,79	67 678,79	109,2
6288D	Pozostałe odsetki	0,00	421,86	421,86	0,0
90002	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publ. na fin. lub dofin. kosztów	59 303,00	59 303,00	59 303,00	100,0
2460D	Gospodarka odpadami	24 950,00	24 938,94	24 938,94	100,0
90019	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież.	24 950,00	24 938,94	24 938,94	100,0
0570D	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	365 000,00	209 604,52	209 604,52	57,4
0690D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	480,56	480,56	0,0
921	Wpływy z różnych opłat	365 000,00	209 123,96	209 123,96	57,3
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	311 653,00	93 593,80	93 593,80	30,0

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 653,00	93 593,80	30,0	
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 150,00	11 313,41	138,8	
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 600,00	4 600,00	100,0	
2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj.	28 870,00	28 862,93	100,0	
6288D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publ. na fin. lub dofin. kosztów	260 248,00	36 613,09	14,1	
6289D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal. do SF publ. nafen. lub dofin. kosztów real.inwest. i zak.inwest. jedn.zal. do SF publicz.	9 785,00	12 204,37	124,7	
926	KULTURA FIZYCZNA	21 900,00	20 748,00	94,7	
92601	Obiekty sportowe	21 900,00	20 748,00	94,7	
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00	450,00	100,0	
6288D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publ. na fin. lub dofin. kosztów	16 000,00	15 223,50	95,1	
6289D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal. do SF publ. nafen. lub dofin. kosztów real.inwest. i zak.inwest. jedn.zal. do SF publicz.	5 450,00	5 074,50	93,1	
	OGÓLEM	26 617 858,90	25 477 440,90	95,7	


Zbigniew Barński

II. WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2014 r.

Na plan:	28 373 628,90
Wyniosły:	26 802 183,88
Co stanowi:	94,5%
z tego:	
Wydatki bieżące:	22 206 988,27
Wydatki majątkowe:	4 595 195,61

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wydatki na plan:	3 281 936,10
wyniosły:	3 200 833,61
co stanowi:	97,5%

w tym:

01008 - Melioracje wodne

wydatki na plan:	12 000,00
wyniosły:	9 882,10

z tego:

wydatki bieżące:

9 882,10

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	9 882,10
• zakup betonowych rur do remontu przepustów	3 985,20
• konserwacja rowów melioracyjnych	5 896,90

wydatki majątkowe:

-

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

wydatki na plan:	2 732 029,00
wyniosły:	2 681 043,38

z tego:

wydatki bieżące:

617 235,11

- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 410,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 535,75
- składki na ubezpieczenia społeczne	25 646,91
- składki na Fundusz Pracy	3 655,34
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 598,69
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
- podróże służbowe krajowe	11 737,95
- zbiorowe odprowadzenie ścieków	98 704,43
• umowa-zlecenie (konserwacja i dozór oczyszczalni i przepompowni w Sękowicach oraz oczyszczalni i hydroformi w Dzikowie)	8 406,82
• zakup art. elektrycznych do przepompowni i oczyszczalni oraz materiałów do napraw na przepom. i oczyszczalni w Sękowicach	886,94
• zakup energii do przepom. i oczyszczalni w Sękowicach	16 388,83
• remont pompy do przepompowywania ścieków na oczyszczalni w Dzikowie	1 918,80

• opłaty za odbiór ścieków i czyszczenie kanal. w Sękowicach	34 852,63	
• opłaty za badania ścieków	836,40	
• opłata za korzystanie ze środowiska	6 179,00	
• zaległe opłaty za korzystanie ze środow. wraz z odsetkami	29 235,01	
- zaopatrzenie w wodę	243 965,42	
• zakup energii do SUW w Sękowicach i hydroforni	108 965,23	
• zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i części do samochodów dostawczych, gąsienic do minikoparki	21 562,57	
• zakup kontenera do transportu wody pitnej	1 131,60	
• zakup hydrantów, wodomierzy, materiałów do napraw na sieci wodociągowej, przyłączach wodociąg. i hydroforniach, materiałów do remontu budynków hydroforni, paliwa do agregatów prądotwórczych, paliwa i akcesoriów do kos spalinowych i innych	22 008,68	
• regeneracja wodomierzy, naprawa instalacji elektrycznej i systemu alarmowego w SUW w Sękowicach, naprawa samochodu dostawczego i kosy spalinowej	2 831,25	
• wykonanie 5-letniego przeglądu sieci wodociągowej, ujęć wody i budynków hydroforni	43 843,35	
• opracow. operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych z ujęcia, odprowadzenie wód popłucznych i budowę urządzenia wodnego na SUW w Starosiedlu, Chociejowie i Polu	9 950,00	
• opłaty za badania wody, dozór techniczny urządzeń znajdujących się w hydroforniach i inne	16 082,74	
• opłata za korzystanie ze środowiska	15 469,00	
• ubezpieczenie samochodów i przyczepy, opl. ewidencyjna	2 121,00	
- wywóz nieczystości płynnych	62 600,51	
• zakup paliwa, oleju i części do ciągnika	49 697,64	
• zakup części (w tym opon) do przyczep asenizacyjnych	2 710,43	
• pozostałe zakupy	757,61	
• opłaty za oczyszczanie ścieków, czyszczenie kanalizacji w m. Kujawa, wywóz nieczystości płynnych i inne	8 983,33	
• ubezpieczenie ciągnika i przyczep asenizacyjnych, opłata komunikacyjna	451,50	
wydatki majątkowe:		2 063 808,27
- modernizacja sieci wodociągowej w Mielnie	17 712,00	
- budowa (+ przebudowa) wodociągu w m. Kozów	19 118,89	
- program budowy PBOŚ	1 911 567,60	
- program budowy PBOŚ II	26 855,82	
- modernizacja przepompowni ścieków w Sękowicach	29 983,71	
- budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizac. w m. Kujawa	24 000,00	
- modernizacja ujęcia wody w Sękowicach	20 000,00	
- zakup testera do badania hydrantów	8 610,00	
- zakup pompy głębinowej do SUW w Sękowicach	5 960,25	

01030 - Izby rolnicze	wydatki na plan:	17 600,00
	wyniosły:	17 065,94
z tego:		
wydatki bieżące:		17 065,94
- 2% odpis od wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	17 065,94	
wydatki majątkowe:		-
 01095 - Pozostała działalność	wydatki na plan:	520 307,10
	wyniosły:	492 842,19
z tego:		
wydatki bieżące:		492 842,19
- organizacja Dożynek Gminnych	26 726,59	
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	442 107,09	
- dzierżawa gruntów leśnych pod sieci wodociągowe	5 911,83	
- opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym	3 077,68	
- umowa-zlecenie (opieka nad bezpańskimi zwierzętami)	2 000,00	
- usługi weterynaryjne, opłaty za przyjęcie psów do schroniska i inne	9 627,01	
- zakup podwójnego kojca z budami dla bezpańskich psów	2 999,00	
- pozostałe wydatki	392,99	
wydatki majątkowe:		-
 Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	wydatki na plan:	1 688 212,00
	wyniosły:	1 637 909,60
	co stanowi:	97,0%
w tym:		
60016 - Drogi publiczne gminne	wydatki na plan:	617 497,00
	wyniosły:	569 199,00
z tego		
wydatki bieżące:		239 237,39
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 258,90	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 643,04	
- składki na ubezpieczenia społeczne	11 098,94	
- składki na Fundusz Pracy	850,61	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,46	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	
- podróże służbowe krajowe	5 784,57	
- wydatki funduszu sołeckiego	19 249,02	
• sołectwo Drzeńsk Mały	1 499,43	
• sołectwo Kosarzyn	2 631,00	
• sołectwo Łomy	8 991,30	
• sołectwo Polanowice	3 199,84	
• sołectwo Stargard Gubiński	1 454,47	

• sołectwo Zawada	1 472,98
- utrzymanie mostów i przepustów	6 533,50
• remont przepustu w m. Gębice	6 500,00
• pozostałe wydatki	33,50
- remonty i utrzymanie dróg lokalnych	87 177,66
• zakup paliwa i materiałów eksploat. do koparko-ładowarki, równiarki i ciągników, opon do koparko-ładowarki, części i materiałów do remontu ciągników i równiarki, paliwa do kos spalinowych	49 030,64
• zakup kruszywa, masy mineralno-asfaltowej i innych materiałów na remont dróg	25 409,65
• zakup materiałów do wykonania odwodnienia drogi w Komorowie (ul. Dolna)	1 698,18
• naprawa nawierzchni dróg w m. Pole, Kaniów, Markosice Łazy, Starosiedle	5 348,94
• sporządzenie mapy do celów projektowych na potrzeby budowy zjazdu do szkoły w Grabicach i zjazdu na plac wiejski w Bieżycach, transport materiału na remont dróg, badanie techniczne ciągnika, koszty wysyłki części	5 689,25
• opłata ewidencyjna	1,00
- remont cząstkowy nawierzchni jezdni drogi w m. Starosiedle	4 956,00
- zimowe utrzymanie dróg	13 920,18
• zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i części do ciągników, lemiesz do pługa równiarki, materiałów eksploat. do koparko-ładowarki i równiarki	4 558,77
• zakup soli drogowej i piasku	8 058,41
• wymiana opon w koparko-ładowarce, przegląd techniczny ciągnika	182,00
• naprawa koła przyczepy ciężarowej	90,00
• ubezpieczenie ciągników i przyczep	1 031,00
- utrzymanie przystanków PKS	7 132,80
- pozostałe wydatki	14 016,71
• umowa o dzieło (wykonanie oceny stanu technicz. i ustalenie wartości 7 śr. ruchomych tj. ciągników, ciąg. gąsienicowych, przyczep)	2 600,00
• zakup znaków drogowych	4 171,36
• zakup kosi mechanicznej, paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu mechanicznego pracowników drogowych	6 015,13
• naprawa kos spalinowych	800,22
• ubezpieczenie równiarki, koparko-ładowarki i przyczepy	430,00
wydatki majątkowe:	
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Czarnowice (FS)	13 699,40
- budowa dróg wewnętrznych w m. Komorów (FS)	12 279,75
- przebudowa drogi w m. Chlebowo (FS)	13 128,19
- budowa parkingu przy świetlicy w m. Starosiedle (FS)	7 986,39
	329 961,61

- przebudowa drogi w m. Sieńsk (FS)	8 118,00	
- przebudowa drogi w m. Sieńsk	155 353,56	
- przebudowa drogi w m. Strzegów	9 090,40	
- budowa mostu na cieku Młynówka przy posesji nr 39 w Stargardzie Gub.	44 082,96	
- budowa mostu na cieku Młynówka przy posesji nr 37 w Stargardzie Gub.	44 082,96	
- projekty budowl. pozostałych 5 mostów na cieku Młynówka w Stargardzie Gub.	18 450,00	
- zakup wiaty przystankowej do m. Brzozów	3 690,00	
60017 - Drogi wewnętrzne	wydatki na plan:	1 070 715,00
	wyniosły:	1 068 710,60
z tego		1 047 532,00
wydatki bieżące:		
- podatki na rzecz Gminy Gubin (podatek od nieruchomości)	1 047 532,00	
wydatki majątkowe:		21 178,60
- przebudowa drogi w m. Jaromirowice (dz.197,198)	8 178,60	
- przebudowa drogi w m. Jaromirowice - ul. Długa	6 975,00	
- przebudowa drogi w m. Jaromirowice - ul. Krzywa	6 025,00	
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	wydatki na plan:	1 155 553,82
	wyniosły:	1 015 222,55
	co stanowi:	87,9%
w tym:		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki na plan:	1 155 553,82
	wyniosły:	1 015 222,55
z tego:		790 837,19
wydatki bieżące:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	228 291,26	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 455,81	
- składki na ubezpieczenia społeczne	43 940,76	
- składki na Fundusz Pracy	6 139,20	
- roboty publiczne	9 301,05	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 704,10	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	
- podróże służbowe krajowe	6 674,69	
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	7 553,79	
- wydatki funduszu sołectkiego	8 008,13	
▪ sołectwo Chęciny	2 816,57	
▪ sołectwo Gębice	1 999,58	
▪ sołectwo Markosice	2 100,00	
▪ sołectwo Późna	414,82	
▪ sołectwo Sadzarzewice	548,62	
▪ sołectwo Zawada	128,54	

- remonty budynków gminnych	37 332,40
• zakup materiałów do remontu budynków w m. Chlebowo, Kozów, Jaromirowice, Grabice, Drzeńsk Mały, Pleśno, Wałowice, Strzegów, Sieńsk, Stargard Gub.	20 849,12
• remont pokrycia dachowego budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego	13 312,98
• naprawa instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Sadzarzewicach nr 11	110,00
• wykonanie rozdzielenia przyłącza energet. do budynku w Pleśnie nr 16, transport piasku do remontu budynków, wypożyczenie przyczep	3 060,30
- utrzymanie budynków gminnych	20 292,54
• umowa-zlecenie (sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitariatu w bud. gminnym w Polanowicach nr 16)	2 871,36
• zakup gaśnicy i oznakowania ppoż. do bud. w Polanowicach	224,85
• energia elektryczna, woda	12 465,10
• wykonanie alarmu w bibliotece w Wałowicach, naprawa ogrodzenia bud. biblioteki, remont schodów, czyszczenie i kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w bud. biblioteki, czyszczenie kanalizacji przy budynku w Jaromirowicach ul. Gdyńska 2 i Polanowicach nr 12	4 731,23
- ogrzewanie budynków gminnych	118 519,05
• umowy-zlecenia (palenie w piecu c.o.)	37 292,43
• zakup węgla i odpadów drzewnych	81 112,72
• pozostałe zakupy	113,90
- utrzymanie samochodu służbowego	28 754,26
• zakup paliwa, opon i materiałów eksploatacyjnych	22 177,08
• naprawa samochodu	5 206,68
• badanie techniczne, wymiana opon i oleju	318,00
• ubezpieczenie, opł. komunikacyjna i ewidencyjna	1 052,50
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz przyjęcia do zasobu gminy	16 983,76
- ubezpieczenie mienia gminy	37 169,00
- podatki na rzecz Gminy Gubin	168 085,00
• podatek od nieruchomości	167 725,00
• podatek leśny	360,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	7 733,50
- zaległe opłaty za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	8 352,86
- pozostałe wydatki	12 076,03
• kubły zsypowe, narzędzia i akcesoria do elektronarzędzi dla ekipy remontowej i inne	5 530,01
• legalizacja gaśnic w bud. gminnym i pojazdach z bazy w Polanowicach, naprawa narzędzi ekipy remontowej	260,21

• opłata za trwałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntów przeznaczonych pod budowę zjazdu, parkingu i chodnika przy cmentarzu w Strzegowie + odszkod. za przedwczesny wyręb drzewostanu	6 036,73	
• opł. za czynności kontrolne Powiat. Inspektora Sanitarnego w PSP w Bieżykach, ZS w Chlebowie i ZS w Grabicach	249,08	
wydatki majątkowe:		224 385,36
- budowa altany drewnianej w m. Chlebowo (FS)	720,00	
- budowa altany drewnianej w m. Chociejęw (FS)	4 250,00	
- budowa altany z wyposażeniem w m. Jaromirowice (FS)	3 120,39	
- budowa placu wiejskiego w m. Bieżyce (FS)	9 642,41	
- budowa altany drewnianej w m. Drzeńsk Mały (FS)	6 942,52	
- wyłożenie kostką placu w m. Sadzarzewice (FS)	7 087,49	
- budowa chodnika w ramach zagospodarowania placu w m. Chlebowo (FS)	5 498,29	
- adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Grabice (FS)	8 498,56	
- budowa altany drewnianej w m. Pole (FS)	5 480,52	
- modernizacja budynku nowej siedziby Urzędu Gminy	163 231,18	
- adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne	625,00	
- zakup stołu do tenisa na skwer w m. Pole (FS)	4 000,00	
- zakup zagęszczarki spalinowej	5 289,00	
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	wydatki na plan:	81 200,00
	wyniosły:	46 166,50
	co stanowi:	56,9%
w tym:		
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	wydatki na plan:	45 000,00
	wyniosły:	37 217,50
z tego:		
wydatki bieżące:		37 217,50
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	37 217,50	
wydatki majątkowe:		-
71035 - Cmentarze	wydatki na plan:	36 200,00
	wyniosły:	8 949,00
z tego:		
wydatki bieżące:		8 949,00
- umowa-zlecenie (administrowanie cmentarzy w Starosiedlu i Stargardzie Gubińskim)	7 222,87	
- zakup paliwa do kosi spalinowej, worków na śmieci, łopaty do śniegu, zaworu wodnego, kłódek i łańcucha	418,13	
- dzierżawa kontenera na śmieci	324,00	

- wykonanie badań geotechnicznych na potrzeby powiększenia powierzchni cmentarza w Starosiedlu i Strzegowie	984,00	
wydatki majątkowe:		-
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	wydatki na plan:	4 563 604,00
	wyniosły:	4 240 953,05
	co stanowi:	92,9%
w tym:		
75011 - Urzędy wojewódzkie	wydatki na plan:	78 225,00
	wyniosły:	78 225,00
z tego:		
wydatki bieżące:		78 225,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 404,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	11 221,00	
- składki na Fundusz Pracy	1 600,00	
wydatki majątkowe:		-
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki na plan:	355 090,00
	wyniosły:	333 899,63
z tego:		
wydatki bieżące:		333 899,63
- diety radnych	146 257,00	
- diety sołtysów	139 104,00	
- współdziałanie z różnymi organizacjami, dofinansowanie zadań o charakterze użyteczności publicznej	1 074,12	
- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"	8 961,60	
- składka członkowska na Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka"	7 355,00	
- składka członkowska na Stowarzyszenie "Aglomeracja Zielonogórska"	6 013,60	
- składka członkowska na Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Woj. Lubuskiego	2 500,00	
- składka członkowska na Stowarzyszenie "Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka"	747,50	
- organizacja uroczystości pod pomnikiem w Gębicach	993,83	
- zakup słodczy na paczki świąteczne dla dzieci z terenu gmin	13 002,00	
- zakup artykułów na posiedzenia komisji i sesje	3 269,33	
- zakup tonerów i książek na potrzeby Biura Rady Gminy	877,60	
- pozostałe zakupy	1 382,20	
- spotkanie wigilijne dla radnych, wynajem sprzętu nagłaśniając., wykonanie pieczętek, opracowanie zdjęć radnych kadencji 2002-2006 i 2010-2014, koszty wysyłki	2 361,85	
wydatki majątkowe:		-

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)wydatki na plan: 3 694 237,00
wyniosły: 3 421 407,70

z tego:

wydatki bieżące:**3 369 684,62**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 555,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 698,48
- składki na ubezpieczenia społeczne	364 449,85
- składki na Fundusz Pracy	41 166,69
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	57 349,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 950,00
- zaopatrzenie socjalne dla pracowników	2 996,00
- podróże służbowe krajowe	40 750,78
- szkolenia pracowników	23 072,68
- badania okresowe i szczepienia ochronne pracowników	8 044,00
- utrzymanie samochodu służbowego	26 421,48
• zakup paliwa i części (w tym opon)	22 962,48
• usługi serwisowe	2 170,00
• badanie techniczne, wymiana opon	219,00
• ubezpieczenie	1 070,00
- utrzymanie budynku Urzędu Gminy	67 492,29
• energia elektryczna, gaz, woda	54 193,96
• opłaty za dzierżawę pojemników i wywóz nieczystości, odbiór ścieków, przegląd kotłowni gazowej i dozór techniczny pieca c.o.	13 298,33
- zakup ławki, stojaka rowerow. i koszy przed budynek Urzędu	1 868,56
- zakup wyposażenia biur Urzędu, materiałów remont. i innych	4 882,99
- naprawa wyposażenia, legalizacja gaśnic	2 113,41
- opieka autorska nad programami komput., utrzymanie strony internet., wznowienie licencji na program antywirusowy i inn	44 934,65
- wykonanie i utrzymanie nowej strony internetowej	8 487,00
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	1 264,00
- zakup materiałów biurowych	18 583,40
- zakup tonerów, drukarek, akcesoriów komputer. i licencji	32 956,87
- usługi teleinformatyczne	27 543,17
• dostęp do sieci Internet	3 490,03
• telefonia komórkowa	15 731,37
• telefonia stacjonarna	8 321,77
- opłaty bankowe	5 484,40
- opłaty pocztowe	51 532,74
- usługi BHP z zewnątrz	2 600,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	471,50
- zaległe opłaty za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	6 040,55
- pozostałe wydatki	209 974,58
• zakup książek, środków czystości, wody pitnej, prenumeraty i inne	37 842,67

• usługi doradztwa prawnego dot. odliczania podatku VAT	134 862,98	
• uporządkowanie dokumentacji archiwalnej Urzędu Gminy i archiwiz. dokumentacji technicznej po funigacji	14 600,10	
• konwój i asysta osoby przewożącej wartości pieniężne, dostęp do portali, monitoring budynku w Polanowicach, koszty wysyłki, najem dystrybutorów do wody i inne	15 813,08	
• opłaty komornicze, sądowe i inne	6 855,75	
wydatki majątkowe:		51 723,08
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 723,08	
- zakup klimatyzatora do serwerowni	21 000,00	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wydatki na plan:	40 000,00
	wyniosły:	37 631,45
z tego:		37 631,45
wydatki bieżące:		
- promocja gminy	37 631,45	
• umowy o dzieło (redakcja i przygotowanie do druku materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonanie mapy Gminy Gubin w wersji elektronicznej)	4 355,00	
• materiały promocyjne (folder gminy, kalendarze, pocztówki, notesy, długopisy, odznaki, kubki, piłki i inne), aparat fotograficzny, przenośny stojak, stół i krzesła skład. na potrzeby promocji, prezentacja gminy w publikacji albumowej i na portalu internet., druk i transport materiałów informacyjno-promocyjnych i inne	33 276,45	
wydatki majątkowe:		-
75095 - Pozostała działalność	wydatki na plan:	396 052,00
	wyniosły:	369 789,27
z tego:		326 289,27
wydatki bieżące:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	216 409,57	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 578,43	
- składki na ubezpieczenia społeczne	36 539,31	
- składki na Fundusz Pracy	5 203,20	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,49	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 906,59	
- wydatki funduszu sołectkiego	35 001,58	
• sołectwo Bieżyce	696,72	
• sołectwo Chęciny	500,00	
• sołectwo Chlebowo	3 234,26	
• sołectwo Chociejów	791,64	
• sołectwo Przyborowice	2 000,00	
• sołectwo Drzeńsk Mały	999,64	

• sołectwo Drzeńsk Wielki	1 319,10	
• sołectwo Gębice	999,47	
• sołectwo Grochów	998,81	
• sołectwo Gubinek	673,40	
• sołectwo Jaromirowice	3 295,55	
• sołectwo Kaniów	1 599,19	
• sołectwo Komorów	300,00	
• sołectwo Kosarzyn	775,79	
• sołectwo Kozów	1 000,00	
• sołectwo Kujawa	1 696,00	
• sołectwo Łazy	176,49	
• sołectwo Łomy	787,21	
• sołectwo Markosice	996,40	
• sołectwo Nowa Wioska	800,00	
• sołectwo Polanowice	1 998,81	
• sołectwo Pole	661,00	
• sołectwo Sękowice	991,15	
• sołectwo Stargard Gubiński	1 894,00	
• sołectwo Starosiedle	2 198,45	
• sołectwo Wałowice	1 494,93	
• sołectwo Węgliny	451,00	
• sołectwo Wielotów	550,00	
• sołectwo Witaszkowo	162,90	
• sołectwo Zawada	460,03	
• sołectwo Żenichów	499,64	
- dodatkowe środki dla sołectw na organizację imprez integrac.	2 290,95	
- zakup poradników, czasopism i kalendarzy dla sołtysów, artykułów na narady sołtysów i innych	5 563,56	
- wykonanie tablic informacyjnych, pieczętek dla sołectw i inne	1 678,59	
wydatki majątkowe:		43 500,00
- zakup samochodu dostawczego	43 500,00	
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	wydatki na plan:	113 659,00
	wyniosły:	111 259,00
	co stanowi:	97,9%
w tym:		
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	wydatki na plan:	1 250,00
	wyniosły:	1 250,00
z tego:		
wydatki bieżące:		1 250,00
- rejestr wyborców	1 250,00	
wydatki majątkowe:		-

75109 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	wydatki na plan:	84 771,00
	wyniosły:	82 371,00
z tego:		
wydatki bieżące:		82 371,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów j.s.t.	82 371,00	
wydatki majątkowe:		-
 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	wydatki na plan:	27 638,00
	wyniosły:	27 638,00
z tego:		
wydatki bieżące:		27 638,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	27 638,00	
wydatki majątkowe:		-
 Dział 752 – OBRONA NARODOWA	wydatki na plan:	700,00
	wyniosły:	700,00
	co stanowi:	100,0%
w tym:		
75212 - Pozostałe wydatki obronne	wydatki na plan:	700,00
	wyniosły:	700,00
z tego		
wydatki bieżące:		700,00
- umowa-zlec. (przeprowadz. szkolenia z zakresu obronności)	300,00	
- zakup materiałów na potrzeby szkolenia	400,00	
wydatki majątkowe:		-
 Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	wydatki na plan:	571 370,00
	wyniosły:	514 027,71
	co stanowi:	90,0%
w tym:		
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	wydatki na plan:	10 000,00
	wyniosły:	10 000,00
z tego:		
wydatki bieżące:		-
wydatki majątkowe:		10 000,00
- Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim	10 000,00	
 75412 – Ochotnicze straże pożarne	wydatki na plan:	555 970,00
	wyniosły:	501 800,45
z tego:		
wydatki bieżące:		114 258,67
- ekwiwalent za działania ratownicze	15 475,00	

- umowy-zlecenia	29 009,87	
- zakup usług zdrowotnych	1 490,00	
- utrzymanie remiz strażackich	18 317,28	
• energia elektryczna	14 860,42	
• legalizacja gaśnic, przegląd i konserwacja systemów alarmowych	2057,27	
• zakup orynnowania budynku remizy OSP Drzeńsk Wielki i materiałów do zamontowania syreny elektr. w remizie OSP Chlebowo	1399,59	
- utrzymanie sprzętu pożarniczego	32 750,26	
• zakup paliwa, wyposażenia do samochodu, części, narzędzi i innych	14 889,21	
• remont aparatów powietrznych z jednostek OSP, legalizacja butli do aparatu, naprawa koła samochodu OSP Chlebowo	8 238,42	
• przełożenie radiostacji z samochodu Żuk na sam. Ford Transit, modernizacja pompy wody i montaż haka holow. w samochodzie Ford Transit OSP Markosice, oklejenie samochodu OSP Starosiedle nr operacyjnymi, nazwą jednostki i herbem gminy, przegląd techn. samochodów, opłata komunikacyjna	3 328,70	
• ocena techniczna samochodu i przyczepy OSP Markosice	395,43	
• ubezpieczenie samochodów i przyczepy oraz inne opłaty	5 898,50	
- ubezpieczenie NNW członków OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych, opłaty komunikacyjne	5 530,00	
- zakup 2 radiotelefonów dla OSP Starosiedle i drabiny pożarniczej dla OSP Markosice	3 050,40	
- zakup mundurów wyjściowych dla OSP Chlebowo, Strzegów i Markosice, hełmów dla OSP Starosiedle i innych	8 120,70	
- pozostałe wydatki (usługa powiadamiania przez sms-y o konieczności działań ratow.-gaśniczych, transport aparatów powietrznych, przesyłki kurierskie)	515,16	
wydatki majątkowe:		387 541,78
- rozbudowa remizy OSP Starosiedle	7 731,21	
- rozbudowa remizy OSP Strzegów	349 810,57	
- dotacja celowa dla OSP Starosiedle na remont samochodu specjalnego	30 000,00	
75414 - Obrona cywilna	wydatki na plan:	5 400,00
	wyniosły:	2 227,26
z tego:		2 227,26
wydatki bieżące:		
- utrzymanie magazynu OC	1 362,47	
• energia elektryczna	1 116,72	
• przegląd i konserwacja syst. alarmowego, legalizacja gaśnic	245,75	

- zakup folii i sznurków do zabezpieczenia wałów, paliwa do agregatu prądotwórczego, kanistra, oleju, hełmu i programatora czasowego do magazynu OC

864,79

wydatki majątkowe:

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wydatki na plan: 85 640,00
 wyniosły: 61 700,72
 co stanowi: 72,0%

w tym:

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki na plan: 85 640,00
 wyniosły: 61 700,72

z tego:

- odsetki od kredytu

61 700,72

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

wydatki na plan: 54 000,00
 wyniosły: 457,86
 co stanowi: 0,8%

w tym:

75815 - Wpływy do wyjaśnienia

wydatki na plan: -
 wyniosły: 457,86

z tego:

- kwoty do wyjaśnienia

457,86

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

wydatki na plan: 54 000,00
 wyniosły: -

z tego:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe

-

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

wydatki na plan: 9 529 015,88
 wyniosły: 9 082 183,21
 co stanowi: 95,3%

w tym:

80101 - Szkoły podstawowe

wydatki na plan: 4 247 649,33
 wyniosły: 4 056 033,09

z tego:

wydatki bieżące:

4 002 542,79

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

211 351,01

• dodatek wiejski i mieszkaniowy

203 368,90

• pomoc zdrowotna

5 936,06

• zakup artykułów przysługujących z przepisów bhp

2 046,05

- wynagrodzenia osobowe pracowników

2 375 394,48

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

181 834,02

- składki na ubezpieczenia społeczne

468 283,13

- składki na Fundusz Pracy

58 465,87

- wynagrodzenia bezosobowe	33 221,18
• umowa-zlecenie, dozór kotłowni SP Starosiedle	2 100,00
• umowa-zlecenie, palacz ZS Chlebowo, ZS Grabice	8 617,94
• umowa-zlecenie, roboty porządkowe, konserwacyjne SP Starosiedle, ZS Chlebowo	2 660,75
• umowa-zlecenie, prace remont.-naprawcze SP Starosiedle, ZS Chlebowo	9 821,11
• umowa-zlecenie, konserwacja systemu alarmowego ZS Chlebowo, ZS Grabice	1 021,38
• umowa-zlecenie, organizacja zajęć sport. na boisku „Orlik” w Chlebowie	9 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i innych	71 429,05
- zakup materiałów i wyposażenia	271 283,32
• materiały biurowe (w tym tonery)	13 194,50
• artykuły remontowe	49 967,92
• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	8 952,41
• środki czystości	22 923,65
• opał	52 716,71
• prasa, materiały szkoleniowe	4 178,97
• sprzęt komputerowy, akcesoria komput., programy i licencje	4 689,81
• narzędzia	1 415,83
• meble, wykładziny, oświetlenie, suszarki do łazienek i inne	85 476,36
• kserokopiarki, laptopy, ekrany ścienna, routery, iPhone, zestawy głośnomówiące, telefony, sprzęt AGD	17 493,71
• zakup drzwi ZS Chlebowo, SP Strzegów	4 514,95
• zakup ogrodzenia SP Bieżyce	252,17
• art. na boisko - kruszywo na plac zabaw	1 537,50
• nagrody dla uczniów, art. spożywcze	3 122,37
• paliwo za przejazdy	201,28
• pozostałe	645,18
- zakup energii, wody	40 074,67
- zakup gazu	17 672,85
- zakup usług remontowych	62 192,95
• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	3 539,93
• naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu	772,43
• naprawa instalacji elektrycznej, kotła gazowego	2 185,04
• konserwacja systemu alarmowego i sieci informatycznej	2 632,20
• usługi remontowe	48 644,48
• czyszczenie i konserwacja boiska „Orlik”	3 374,78
• legalizacja i regeneracja gaśnic	1 044,09
- zakup usług zdrowotnych	3 700,00
- zakup usług pozostałych	36 894,50
• wywóz nieczystości	9 996,00
• czyszczenie przewodów kominowych	1 955,70

• opłaty RTV, opłaty pocztowe	1 549,78	
• opłaty i prowizje bankowe	4 822,90	
• transport, koszty wysyłki	779,10	
• przedstawienia dla uczniów	250,00	
• pranie wodne, czyszczenie dywanów	59,04	
• czyszczenie kanalizacji	595,32	
• aktywacje i dostęp do stron internet.	3 419,54	
• opłaty za przejazd uczniów	4 533,97	
• zwalczanie insektów	720,00	
• opłata za kurs	420,00	
• przeglądy techniczne	3 103,00	
• montaż drzwi i urządzeń multimedialnych	4 018,50	
• pozostałe usługi (bindowanie, ocena ryzyka zawodowego, koszenie trawy)	671,65	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 430,53	
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 601,34	
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	8 151,03	
- podróże służbowe krajowe	11 367,54	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia	3 134,00	
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	8,22	
- szkolenia	6 053,10	
wydatki majątkowe:		53 490,30
- zakup zestawu projekcyjnego SP Bieżyce	4 994,30	
- termomodernizacja budynków szkół gminnych w m. Bieżyce, Starosiedle i Strzegów	48 496,00	
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	wydatki na plan:	1 527 954,55
	wyniosły:	1 417 806,96
z tego:		1 206 436,55
wydatki bieżące:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	470 540,93	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 472,28	
- składki na ubezpieczenia społeczne	92 016,74	
- składki na Fundusz Pracy	13 123,89	
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	48 055,94	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, gier i zabawek	989,12	
- zakup materiałów biurowych	1 623,49	
- zakup materiałów remontowych	2 125,72	
- zakup art. gospodarczych	255,06	
- zakup środków czystości	981,92	
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy uczęszcz. do oddz. przedszkolnych w Gubinie	20 041,87	
- projekt "Przedszkole przy szkole w Gminie Gubin"	493 909,59	
• zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych	444 094,59	

• dostosowanie pomieszczeń toalet przy oddz.przedszkolnych	49 815,00	
wydatki majątkowe:		211 370,41
- projekt "Przedszkole przy szkole w Gminie Gubin"	211 370,41	
• zakup tablic interaktywnych, rzutnika multimed., i szafy magazynowej do oddziałów przedszkolnych	25 838,41	
• budowa placów zabaw przy szkołach	185 532,00	

80110 - Gimnazja

wydatki na plan: 3 017 300,00
wyniosły: 2 931 457,54

z tego:

wydatki bieżące:

		2 149 938,14
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 915,83	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 373,04	
- składki na ubezpieczenia społeczne	270 085,99	
- składki na Fundusz Pracy	32 756,38	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 440,13	
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	115 167,14	
• zakup odzieży przysługującej z przepisów bhp	272,99	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 471,24	
• umowa-zlec., roboty porządkowe, konserwac. ZS Grabice	2 100,00	
• umowa-zlec., konserwacja systemu alarm. PG Czarnowice	371,24	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 800,00	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i innych	5 232,85	
- zakup materiałów i wyposażenia	95 834,85	
• materiały biurowe (w tym tonery)	5 211,12	
• artykuły remontowe	8 795,15	
• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	1 290,79	
• środki czystości	1 000,64	
• prasa, materiały szkoleniowe	2 085,59	
• opał	60 170,09	
• meble, wykładziny, tablice	6 844,40	
• kserokopiarki, laptopy, fax	9 808,98	
• akcesoria komput., programy i licencje	569,98	
• pozostałe	58,11	
- zakup energii, wody	11 543,02	
- zakup usług remontowych	12 483,55	
• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	1 094,58	
• naprawa instalacji elektrycznej	3 200,00	
• legalizacja i regeneracja gaśnic	193,97	
• usługi remontowe	7 995,00	
- zakup usług zdrowotnych	400,00	
- zakup usług pozostałych	8 576,52	
• wywóz nieczystości	783,60	
• czyszczenie przewodów kominowych	325,95	

• opłaty i prowizje bankowe	756,40	
• opłaty RTV, opłaty pocztowe	568,40	
• transport, koszty wysyłki	454,91	
• czyszczenie kanalizacji	157,29	
• opłata za kurs	600,00	
• przeglądy techniczne	660,00	
• aktywacje i dostęp do stron internet.	906,93	
• opłaty za przejazd uczniów	758,00	
• montaż osłon grzejnikowych	2 361,60	
• pozostałe usługi (bindowanie, informatyczne)	243,44	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88	
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	602,23	
- podróże służbowe krajowe	999,63	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia	529,00	
- szkolenia	1 543,00	
wydatki majątkowe:		781 519,40
- rozszerzenie monitoringu PG Czarnowice	1 986,00	
- zakup projektora i noteboków PG Czarnowice	13 000,00	
- termomodernizacja budynku PG w Czarnowicach	766 533,40	
80113 – Dowożenie uczniów do szkół		wydatki na plan: 598 250,00
		wyniosły: 563 449,89
z tego:		563 449,89
wydatki bieżące:		
- utrzymanie autobusów szkolnych	12 695,85	
• zakup paliwa i części	5 637,68	
• remont autobusu, naprawa tachografu, legalizacja gaśnic	1 849,69	
• badania techniczne, okresowa kontrola tachografu,		
mycie autobusu	763,00	
• ubezpieczenie	4 445,48	
- utrzymanie garażu	2 657,45	
• energia elektryczna, opłaty stałe za wodę i ścieki	1 741,14	
• legalizacja gaśnic	150,30	
• wymiana uszkodzonego wodomierza	366,54	
• zakup odzieży roboczej i śr. czystości dla kierowcy autobusu	399,47	
- dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół w Gubinie	17 852,15	
- zakup biletów miesięcznych	524 871,64	
- najem autobusów	5 372,80	
wydatki majątkowe:		-
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		wydatki na plan: 43 400,00
		wyniosły: 24 575,44
z tego:		24 575,44
wydatki bieżące:		
- doksztalcanie nauczycieli	17 735,00	

- podróże służbowe krajowe	6 840,44	-
wydatki majątkowe:		
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	wydatki na plan:	20 800,00
	wyniosły:	20 780,36
z tego:		
wydatki bieżące:		20 780,36
- zakup środków żywności	20 780,36	-
wydatki majątkowe:		
80195 – Pozostała działalność	wydatki na plan:	73 662,00
	wyniosły:	68 079,93
z tego:		
wydatki bieżące:		68 079,93
- projekt "Indywidualizacja klas I-III w Gminie Gubin" (umowy-zlecenia na prowadzenie dodatkowych zajęć)	28 199,93	
- koszty komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego	680,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	
wydatki majątkowe:		
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	wydatki na plan:	186 100,00
	wyniosły:	182 086,92
	co stanowi:	97,8%
w tym:		
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	wydatki na plan:	58 100,00
	wyniosły:	58 086,92
z tego:		
wydatki bieżące:		58 086,92
- dotacja celowa na zdrowotne programy profilaktyczne - Program profilaktyki schorzeń układu oddechowego dzieci i dorosłych	15 000,00	
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim za 2013r.	43 086,92	
wydatki majątkowe:		
85153 - Zwalczanie narkomanii	wydatki na plan:	25 000,00
	wyniosły:	25 000,00
z tego:		
wydatki bieżące:		25 000,00
- dotacja celowa na program przeciwdziałania narkomanii	25 000,00	
wydatki majątkowe:		

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki na plan:	90 000,00
	wyniosły:	90 000,00
z tego:		
wydatki bieżące:		90 000,00
- dotacja celowa na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	90 000,00	
wydatki majątkowe:		-
 85195 – Pozostała działalność	wydatki na plan:	13 000,00
	wyniosły:	9 000,00
z tego:		
wydatki bieżące:		9 000,00
- dotacja celowa na szczepionki przeciwko wirusowi HPV	9 000,00	
wydatki majątkowe:		-
 Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	wydatki na plan:	5 181 501,57
	wyniosły:	4 977 111,83
	co stanowi:	96,1%
w tym:		
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	wydatki na plan:	19 850,00
	wyniosły:	6 837,47
z tego:		
wydatki bieżące:		6 837,47
- pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 837,47	
wydatki majątkowe:		-
 85202 - Domy pomocy społecznej	wydatki na plan:	250 000,00
	wyniosły:	246 537,41
z tego:		
wydatki bieżące:		246 537,41
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej	246 537,41	
wydatki majątkowe:		-
 85204 - Rodziny zastępcze	wydatki na plan:	18 000,00
	wyniosły:	14 002,21
z tego:		
wydatki bieżące:		14 002,21
- pobyt w rodzinie zastępczej	14 002,21	
wydatki majątkowe:		-

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki na plan: 150,00
wyniosły: 132,05

z tego:

wydatki bieżące:

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

132,05

132,05

wydatki majątkowe:

85206 - Wspieranie rodziny

wydatki na plan: 54 093,57
wyniosły: 39 139,63

z tego:

wydatki bieżące:

- asystent rodziny

39 139,63

• wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi

35 579,14

• podróże służbowe krajowe

3 560,49

39 139,63

wydatki majątkowe:

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki na plan: 2 789 650,00
wyniosły: 2 759 335,44

z tego:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

54 200,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 000,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

131 122,58

• pracownicy

9 900,00

• świadczeniobiorcy

121 222,58

- składki na Fundusz Pracy

1 400,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 500,00

- świadczenia społeczne

2 546 001,77

• świadczenia rodzinne

1 164 109,00

• świadczenia opiekuńcze

792 927,40

• jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka

60 000,00

• zasiłki dla opiekuna

288 808,70

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego

240 156,67

- zakup tonerów i akcesoriów komputerowych

1 000,00

- usługi bankowe

2 172,40

- usługi pocztowe

3 896,25

- opłata za nadzór nad programami

1 641,15

- pozostałe usługi

290,20

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansow. z dotacji celowej wraz z odsetkami

1 489,04

- pozostałe odsetki

8 622,05

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:	40 350,00
	wyniosły:	39 915,13
z tego:		
wydatki bieżące:		39 915,13
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 915,13	
wydatki majątkowe:		-
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wydatki na plan:	434 143,00
	wyniosły:	399 924,51
z tego:		
wydatki bieżące:		399 924,51
- zasiłki okresowe	295 393,39	
- zasiłki celowe	104 531,12	
wydatki majątkowe:		-
85215 - Dodatki mieszkaniowe	wydatki na plan:	35 870,00
	wyniosły:	33 126,75
z tego:		
wydatki bieżące:		33 126,75
- dodatki mieszkaniowe	32 257,96	
- dodatki energetyczne	851,79	
- usługi bankowe	17,00	
wydatki majątkowe:		-
85216 - Zasiłki stałe	wydatki na plan:	259 959,00
	wyniosły:	258 634,51
z tego:		
wydatki bieżące:		258 634,51
- zasiłki stałe	258 634,51	
• wypłacone świadczenia	258 596,86	
• zwrot nienależnie pobranego świadczenia	37,65	
wydatki majątkowe:		-
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	wydatki na plan:	836 300,00
	wyniosły:	744 677,84
z tego:		
wydatki bieżące:		744 677,84
- wynagrodzenia osobowe pracowników	538 649,70	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 813,06	
- składki na ubezpieczenia społeczne	102 197,45	
- składki na Fundusz Pracy	9 130,34	

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	629,89	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 627,16	
- szkolenia pracowników	2 110,50	
- podróże służbowe krajowe	9 777,38	
- zakup materiałów i wyposażenia	12 225,56	
• akcesoria komputerowe, materiały eksploatac. do drukarek (klawiatury, myszki, płyty CD i DVD, tonery, bębny i inne)	2 165,99	
• książki i czasopisma	846,34	
• druki wniosków, wywiadów i oświadczeń, papier ksero	1 810,13	
• artykuły biurowe (długopisy, koperty i inne)	222,52	
• sprzęt komputerowy, oprogramowanie, urządz. peryferyjne	7 107,98	
• pozostałe	72,60	
- usługi dostępu do sieci Internet	1 270,44	
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	6 856,68	
- usługi zdrowotne	350,00	
- usługi pocztowe	5 271,71	
- usługi bankowe	4 619,50	
- opłata za nadzór nad programami	2 639,25	
- pozostałe usługi	509,22	
wydatki majątkowe:		-
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wydatki na plan:	30 000,00
	wyniosły:	23 223,00
z tego:		
wydatki bieżące:		23 223,00
- usługi opiekuńcze	23 223,00	
wydatki majątkowe:		-
85295 - Pozostała działalność	wydatki na plan:	413 136,00
	wyniosły:	411 625,88
z tego:		
wydatki bieżące:		411 625,88
- zasiłki celowe na zakup żywności	122 450,00	
- finansowanie posiłków w szkole	178 526,74	
- pozostałe świadczenia	80 400,00	
- organizacja "Balu Seniora" i Wieczery Wigilijnej	22 513,34	
- wsparcie rodzin wielodzietnych (wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi)	535,80	
- udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej	7 200,00 ✓	
wydatki majątkowe:		-

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

wydatki na plan: 110 956,17
wyniosły: 106 598,25
co stanowi: 96,1%

w tym:

85395 – Pozostała działalność

z tego:

wydatki bieżące:

106 598,25

- projekt „Nie przegap szansy na lepsze jutro w Gminie Gubin”	106 598,25
• świadczenia społeczne	15 793,95
• wynagrodzenia osobowe pracowników	17 547,19
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074,88
• składki na ubezpieczenia społeczne	5 085,70
• składki na Fundusz Pracy	250,40
• wynagrodzenia bezosobowe	30 460,84
• zakup materiałów i wyposażenia	11 844,46
• zakup usług pozostałych	24 504,83
• różne opłaty i składki	36,00

wydatki majątkowe:

-

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

wydatki na plan: 385 134,00
wyniosły: 360 217,72
co stanowi: 93,5%

w tym:

85401 - Świetlice szkolne

wydatki na plan: 71 340,00
wyniosły: 57 709,51

z tego:

wydatki bieżące:

57 709,51

- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 087,37
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,30
- składki na Fundusz Pracy	142,92
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	78,92
- zakup materiałów i wyposażenia	24 008,00
• materiały biurowe (w tym tonery)	17,76
• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	259,32
• meble, wykładziny	17561,29
• laptopy, TV, aparaty cyfrowe, radia, mikrofalówka	6 167,63
• pozostałe	2,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i innych	24 332,00

wydatki majątkowe:

-

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

wydatki na plan:	285 594,00
wyniosły:	280 986,75

z tego:

wydatki bieżące:**280 986,75**

- stypendia dla wyróżniających się uczniów 11 730,00
- stypendia socjalne 251 893,00
- zakup podręczników 17 363,75

wydatki majątkowe:

-

85495 - Pozostała działalność

wydatki na plan:	28 200,00
wyniosły:	21 521,46

z tego:

wydatki bieżące:**21 521,46**

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych w Chlebowie na realizację zad."Wypoczynek i rekreacja młodzieży szkolnej" 4 980,00
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych w Chlebowie na realizację zad."Prowadzenie zespołów artystycznych i kółek zainteresowań" 1 500,00
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bieżyce na realizację zad."Prowadzenie zespołów artystycznych i kółek zainteresowań" 3 500,00
- zakup artykułów na Rejon. Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, Turniej „Bezpieczne Wakacje z Lupo”, II Gminny Konkurs Ortograficzny, nagród na Wojewódzki Mityng Pływacki Olimpiad Specjal., kwiatów i artykułów na obchody Dnia Edukacji Narodowej, art. na organizację zabawy mikołajkowej w oddziale przedszkolnym w Bieżycach 1 289,43
- zabezpieczenie funkcjonowania biblioteki w Wałowicach 10 252,03
 - zakup regałów, materiałów biurowych, telefonu, środków czystości, artykułów dekoracyjnych i innych 6 324,03
 - zakup książek 3 428,00
 - pozostałe wydatki 500,00

wydatki majątkowe:

-

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wydatki na plan:	612 196,95
wyniosły:	528 418,72
co stanowi:	86,3%

w tym:

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki na plan:	34 000,00
wyniosły:	23 568,44

z tego:

wydatki bieżące:

-

wydatki majątkowe:		23 568,44
- budowa kolektora sanitarnego - rurociąg tłoczny Gubin-Sękowice (kontynuacja)	23 568,44	
90002 – Gospodarka odpadami	wydatki na plan:	84 000,00
	wyniosły:	59 230,00
z tego:		
wydatki bieżące:		59 230,00
- składka członkowska na Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"	896,16	
- wywóz odpadów komunalnych	32 886,00	
- demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, przewóz padliny do utylizacji	25 268,34	
- pozostałe wydatki	179,50	
wydatki majątkowe:		-
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	wydatki na plan:	49 174,77
	wyniosły:	47 382,30
z tego:		
wydatki bieżące:		47 382,30
- wydatki funduszu sołeckiego	28 684,29	
• sołectwo Bieżyce	200,00	
• sołectwo Budoradz	6 205,90	
• sołectwo Chlebowo	172,56	
• sołectwo Chociejów	707,16	
• sołectwo Dobrzyń	405,00	
• sołectwo Gębice	999,01	
• sołectwo Grabice	443,02	
• sołectwo Jazów	549,96	
• sołectwo Kaniów	1 183,72	
• sołectwo Koperno	681,00	
• sołectwo Kosarzyn	1 206,92	
• sołectwo Kozów	207,10	
• sołectwo Łomy	400,00	
• sołectwo Markosice	696,43	
• sołectwo Mielno	1 064,00	
• sołectwo Nowa Wioska	200,00	
• sołectwo Pleśno	2 948,05	
• sołectwo Późna	85,77	
• sołectwo Sękowice	2 172,09	
• sołectwo Stargard Gubiński	599,10	
• sołectwo Starosiedle	200,00	
• sołectwo Wałowice	865,02	
• sołectwo Witaszkowo	6 099,57	
• sołectwo Zawada	392,91	

- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	18 698,01	
• wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew	17 388,00	
• zakup roślin ozdobnych, wapna do pomalowania drzewek	1 310,01	
wydatki majątkowe:		-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	wydatki na plan:	435 022,18
	wyniosły:	391 794,95
z tego:		386 871,96
wydatki bieżące:		
- zakup energii elektrycznej	244 997,15	
- zakup programatorów czasowych i materiałów do wymiany lamp oświetlenia drogowego	1 689,88	
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	140 184,93	
wydatki majątkowe:		4 922,99
- rozbudowa oświetlenia - pojedyncze punkty w m. Sękowice, Grabice, Polanowice	4 922,99	
90095 – Pozostała działalność	wydatki na plan:	10 000,00
	wyniosły:	6 443,03
z tego:		6 443,03
wydatki bieżące:		
- edukacja ekologiczna	4501,13	
• nagrody na konkursy ekologiczne	2801,13	
• przedstaw. teatralne o tematyce ekolog. podczas dożynek	1 700,00	
- umowa-zlecenie (wykonanie drewnianej platformy pod bocianie gniazdo do m. Chlebowo)	1 603,17	
- zakup preparatu odstraszającego dziką zwierzynę	239,05	
- pozostałe wydatki	99,68	
wydatki majątkowe:		-
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	wydatki na plan:	492 777,41
	wyniosły:	467 245,80
	co stanowi:	94,8%
w tym:		
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	wydatki na plan:	492 777,41
	wyniosły:	467 245,80
z tego:		219 773,13
wydatki bieżące:		
- utrzymanie świetlic wiejskich	59 633,73	
• energia elektryczna, woda	54 266,25	
• konserwacja, przegląd elektr. i dozór techn. platformy dla niepełnosprawnych w świetlicy w Sękowicach	3 944,93	
• ocena techn. instalacji elektr. w świet. w Jazowie, czyszcz. i kontrola stanu techn. przewodów kominowych w świet. w Starosiedlu, pomiary elektr. w świet. w Grabicach i inne	1 422,55	

- remonty bieżące świetlic	48 130,34	
• zakup materiałów remontowych	15 603,80	
• wykonanie parkietu w świetlicy w Strzegowie	10 900,00	
• cyklinowanie i lakierowanie dębowego parkietu w świetlicy w Drzeńsku Małym	4 800,00	
• malowanie świetlicy w Starosiedlu	9 000,00	
• wymiana okna, wykonanie stopni schod. i balustrady na schody do świetlicy w Wielotowie	7 826,54	
- wydatki funduszu sołeckiego	111 399,57	
• sołectwo Bieżyce	4 940,00	
• sołectwo Chęciny	3 660,48	
• sołectwo Czarnowice	566,50	
• sołectwo Przyborowice	5 903,00	
• sołectwo Drzeńsk Wielki	8 100,55	
• sołectwo Grochów	2 659,72	
• sołectwo Jaromirowice	2 000,00	
• sołectwo Jazów	7 236,97	
• sołectwo Kaniów	4 462,02	
• sołectwo Kosarzyn	2 600,00	
• sołectwo Kujawa	5 160,00	
• sołectwo Markosice	2 391,21	
• sołectwo Mielno	6 998,44	
• sołectwo Pleśno	6 041,79	
• sołectwo Polanowice	2 461,00	
• sołectwo Późna	7 671,16	
• sołectwo Sękowice	2 982,00	
• sołectwo Starosiedle	1 199,71	
• sołectwo Strzegów	12 930,00	
• sołectwo Węgliny	8 494,47	
• sołectwo Wielotów	4 187,86	
• sołectwo Żenichów	8 752,69	
- dodatkowe środki dla sołectw na wyposaż. i remonty świetlic	489,49	
- dodatkowe środki dla sołectw - pozostałe wydatki	120,00	
wydatki majątkowe:		247 472,67
- budowa ogrodzenia świetlicy w m. Wielotów (FS)	3 350,00	
- modernizacja świetlicy w m. Gębice (FS)	4 520,71	
- modernizacja świetlicy w m. Gębice (cd)	4 546,82	
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Polanowicach	18 588,49	
- wykonanie przyłącza energet. w Zawadzie (dz. nr 33/9)	7 337,69	
- remont świetlicy wiejskiej w m. Wielotów (elewacja)	69 254,20	
- remont świetlicy wiejskiej w m. Starosiedle	125 791,26	
- zakup przenośnego agregatu prądowłórczego do świetlicy w Markosicach - doposażenie CSP-N	14 083,50	

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

wydatki na plan: 280 072,00
wyniosły: 269 090,83
co stanowi: 96,1%

w tym:

92601 - Obiekty sportowe

wydatki na plan: 169 285,00
wyniosły: 158 801,12

z tego:

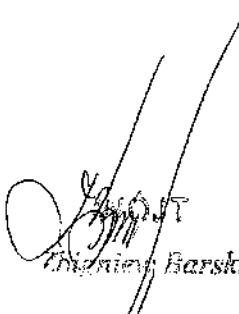
wydatki bieżące:

- zakup energii do oświetlenia boiska "Orlik"	9 187,34	
- dzierżawa gruntów pod boisko sportowe i parking przy boisku	897,91	
- wydatki funduszu sołectkiego	7 963,17	
• sołectwo Chociejów	300,00	
• sołectwo Drzeńsk Mały	500,00	
• sołectwo Grabice	2 000,00	
• sołectwo Grochów	499,01	
• sołectwo Jazów	600,00	
• sołectwo Kaniów	440,94	
• sołectwo Łazy	1 999,30	
• sołectwo Markosice	797,91	
• sołectwo Wałowice	826,01	

140 752,70**wydatki majątkowe:**

- doposażenie placu zabaw w m. Dobrzyń (FS)	7 636,36
- uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w m. Dzikowo (FS)	7 245,82
- doposażenie placu zabaw w m. Luboszyce (FS)	5 424,30
- doposażenie placu zabaw w m. Grochów (FS)	3 124,00
- budowa boiska do siatkówki w m. Koperno (FS)	6 199,64
- doposażenie placu zabaw w m. Kozów (FS)	3 570,26
- budowa altanki na placu zabaw w m. Stargard Gubiński (FS)	3 800,00
- uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w m. Starosiedle (FS)	2 977,40
- doposażenie placu zabaw w m. Gubinek (FS)	8 991,67
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Łazy (FS)	5 000,00
- doposażenie placu zabaw w m. Markosice (FS)	2 873,40
- uzupełnienie wyposaż. placu zabaw w m. Nowa Wioska (FS)	7 223,79
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Stargard Gubiński (FS)	3 200,00
- doposażenie placu zabaw w m. Żytowań (FS)	8 536,20
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Chociejów (FS)	1 165,20
- budowa placu zabaw w m. Jaromirowice (FS)	7 972,00
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Kozów (FS)	3 206,15
- budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Wałowice (FS)	9 942,34
- doposażenie placu zabaw w m. Zawada (FS)	4 749,03
- wyłożenie kostką części placu zabaw w m. Sękowice (FS)	7 493,16
- budowa placów zabaw w m. Stargard Gubiński i Jazów	30 421,98

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	wydatki na plan:	110 787,00
	wyniosły:	110 289,71
z tego:		
wydatki bieżące:		110 289,71
- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych	110 000,00	
• KS "RELAX" Grabice - zad."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	24 500,00	
• LKS "PŁOMIEN" Chlebowo - zad."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	16 800,00	
• LZS "ALFA" Jaromirowice - zad."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	20 800,00	
• LZS "RYWAL" Stargard Gubiński - zad."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	19 300,00	
• LKS "ŻENISZ" Żenichów - zad."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	11 800,00	
• Stowarzyszenie Klub Sportowy "Solaris" Drzeńsk Wielki zad."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	11 800,00	
• Międzyszkolny Uczniowski Klub Sport."Herkules" Grabice zad."Wychowanie przez sport i rywalizację"	5 000,00	
- zakup nagród na finał Pucharu Polski w piłce nożnej na szczeblu powiatu krośnień. i na festyn piłkarski w Kaniowie	289,71	
wydatki majątkowe:		-


 Grzegorz Barski

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 281 936,10	3 200 833,61		97,5
01008	Melioracje wodne	12 000,00	9 882,10		82,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 985,20		66,4
4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 896,90		98,3
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 732 029,00	2 681 043,38		98,1
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 598,69		94,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 110,00	152 410,11		97,6
4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 535,75		87,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 150,00	27 022,11		89,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	3 851,34		88,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 835,62		99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 592,00	98 755,47		97,2
4260W	Zakup energii	130 330,00	125 354,06		96,2
4270W	Zakup usług remontowych	4 840,00	4 750,05		98,1
4300W	Zakup usług pozostałych	123 500,00	114 548,45		92,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 737,95		78,3
4430W	Różne opłaty i składki	45 450,00	45 220,50		99,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00		100,0
4580W	Pozostałe odsetki	8 236,00	8 235,01		100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 500,00	2 049 238,02		99,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 961,00	14 570,25		91,3
01030	Izby rolnicze	17 600,00	17 065,94		97,0
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	17 600,00	17 065,94		97,0
01095	Pozostała działalność	520 307,10	492 842,19		94,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	8 650,00		72,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 178,77	25 566,66		90,7
4260W	Zakup energii	175,00	174,07		99,5
4300W	Zakup usług pozostałych	42 175,00	20 598,21		48,8
4430W	Różne opłaty i składki	437 598,33	437 573,80		100,0

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
		4950W	Różnice kursowe	280,00	279,45	99,8	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 688 212,00	1 637 909,60	97,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	617 497,00	569 199,00	92,2	
	3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 425,46	79,2	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 870,00	60 258,90	99,0	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 643,04	98,8	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00	11 098,94	93,6	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	850,61	52,5	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	132 531,00	123 419,46	93,1	
	4270W		Zakup usług remontowych	33 576,00	18 745,16	55,8	
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 759,25	54,1	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 400,00	5 784,57	78,2	
	4430W		Różne opłaty i składki	2 700,00	1 462,00	54,1	
	4440W		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	100,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 150,00	326 271,61	96,2	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 690,00	92,3	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 070 715,00	1 068 710,60	99,8	
	4480W		Podatek od nieruchomości	1 047 535,00	1 047 532,00	100,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 180,00	21 178,60	91,4	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 155 553,82	1 015 222,55	87,9	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 553,82	1 015 222,55	87,9	
	3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	4 741,96	57,1	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 950,00	229 901,02	96,2	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	16 455,81	60,7	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 390,00	48 872,82	91,5	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	10 355,00	8 011,69	77,4	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	39 575,00	34 542,67	87,3	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	157 042,82	140 197,77	89,3	
	4260W		Zakup energii	24 000,00	12 465,10	51,9	

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 889,87		90,0
4270W					
4300W	Zakup usług pozostałych	46 022,00	28 228,06		61,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 700,00	7 553,79		98,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 674,69		74,2
4430W	Różne opłaty i składki	55 627,00	52 924,08		95,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00		100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	167 728,00	167 725,00		100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	450,00	360,00		80,0
4580W	Pozostałe odsetki	2 353,00	2 352,86		100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 721,00	215 096,36		80,6
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,0
6060W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 289,00		99,9
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	46 166,50		56,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	37 217,50		82,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	37 217,50		82,7
4300W	Zakup usług pozostałych	36 200,00	8 949,00		24,7
71035	Cementarze	1 136,00	960,96		84,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	137,02		84,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 752,00	6 124,89		90,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 149,00	418,13		2,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 308,00		10,9
4300W	Zakup usług pozostałych	4 563 604,00	4 240 953,05		92,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 225,00	78 225,00		100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	65 404,00	65 404,00		100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 221,00	11 221,00		100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00		100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	355 090,00	333 899,63		94,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 720,00	285 361,00		97,2
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 120,00	19 892,80		70,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia				

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 068,13	47,2	
4430W	Różne opłaty i składki	26 750,00	25 577,70	95,6	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 694 237,00	3 421 407,70	92,6	
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 996,00	83,2	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 521,00	2 101 555,55	93,6	
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	179 500,00	169 698,48	94,5	
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	57 349,00	92,5	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 479,00	364 449,85	92,9	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 010,00	41 166,69	76,2	
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 600,00	119 096,97	84,1	
4260W	Zakup energii	60 000,00	54 193,96	90,3	
4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 283,41	32,9	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 444,00	96,6	
4300W	Zakup usług pozostałych	299 336,00	295 432,28	98,7	
4350W	Zakup usług dostępu do sieci internetu	6 000,00	3 490,03	58,2	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00	15 731,37	82,8	
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 321,77	83,2	
4410W	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	40 750,78	86,7	
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	
4430W	Różne opłaty i składki	17 320,00	13 781,25	79,6	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 950,00	47 950,00	100,0	
4580W	Pozostałe odsetki	1 921,00	1 920,55	100,0	
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00	23 072,68	89,1	
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	51 723,08	96,7	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 631,45	94,1	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 355,00	76,4	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 821,92	99,3	
4300W	Zakup usług pozostałych	23 400,00	22 454,53	96,0	

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
75095	Pozostała działalność	396 052,00	369 789,27	93,4	
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	647,49	71,9	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 020,00	216 409,57	96,6	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00	15 578,43	90,8	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 030,00	36 539,31	93,6	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 570,00	5 203,20	93,4	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 185,00	1 185,00	100,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 668,00	38 613,69	77,7	
4300W	Zakup usług pozostałych	7 659,00	4 735,99	61,8	
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 906,59	100,3	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0	
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 500,00	100,0	
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	113 659,00	111 259,00	97,9	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,44	99,7	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,16	100,7	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	945,00	100,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,40	100,3	
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm. pow. i wojew.	84 771,00	82 371,00	97,2	
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 330,00	54 930,00	95,8	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	1 115,65	100,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	160,00	159,02	99,4	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	9 870,00	100,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 287,00	5 290,01	100,1	
4300W	Zakup usług pozostałych	9 568,00	9 567,08	100,0	
4350W	Zakup usług dostępu do sieci internetu	15,00	15,01	100,1	
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	100,0	
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 375,00	1 374,23	99,9	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 638,00	27 638,00	100,0	

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 840,00	13 840,00	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	555,78	100,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,19	99,0	99,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 483,00	4 483,00	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,00	6 696,55	100,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,60	100,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	383,00	382,88	100,0	100,0
752	OBRONA NARODOWA	700,00	700,00	100,0	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	571 370,00	514 027,71	90,0	90,0
6170W	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
75411	Wpłaty jednostek na państw. fun. cel. na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
75412	Ochotnicze strażę pożarne	555 970,00	501 800,45	90,3	90,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 475,00	99,8	99,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	923,11	41,8	41,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	320,00	131,57	41,1	41,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 840,00	27 955,19	90,6	90,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00	27 459,90	74,3	74,3
4260W	Zakup energii	20 000,00	14 860,42	74,3	74,3
4270W	Zakup usług remontowych	15 604,00	11 279,69	72,3	72,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 490,00	74,5	74,5
4300W	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 460,44	74,6	74,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	391,42	97,9	97,9
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	396,00	395,43	99,9	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	11 850,00	11 436,50	96,5	96,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 731,21	77,3	77,3
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 750,00	169 086,51	96,2	96,2

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 850,00	180 724,06	90,0	
6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest.	30 000,00	30 000,00	100,0	
75414	Obrona cywilna	5 400,00	2 227,26	41,2	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	864,79	43,2	
4260W	Zakup energii	2 000,00	1 116,72	55,8	
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	245,75	24,6	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 640,00	61 700,72	72,0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	85 640,00	61 700,72	72,0	
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST	85 640,00	61 700,72	72,0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 000,00	457,86	0,8	
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	457,86	0,0	
4990W	Kwoty do wyjaśnienia	0,00	457,86	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	0,00	0,0	
4810W	Rezerwy	54 000,00	0,00	0,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 529 015,88	9 082 183,21	95,3	
80101	Szkoły podstawowe	4 247 649,33	4 056 033,09	95,5	
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	215 700,00	211 351,01	98,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 400,00	2 375 394,48	98,5	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 200,00	181 834,02	95,6	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00	468 283,13	97,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	68 800,00	58 465,87	85,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	33 221,18	66,6	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	287 654,83	271 283,32	94,3	
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 794,50	71 429,05	94,2	
4260W	Zakup energii	86 000,00	57 747,52	67,1	
4270W	Zakup usług remontowych	68 000,00	62 192,95	91,5	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 700,00	75,5	
4300W	Zakup usług pozostałych	45 193,00	36 894,50	81,6	
4350W	Zakup usług dostępu do sieci internetu	7 000,00	5 430,53	77,6	

Tabularyczne zestawienie wydatków budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 601,34	86,7	
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 698,70	8 151,03	69,7	
4410W	Podróże służbowe krajowe	18 400,00	11 367,54	61,8	
4430W	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 134,00	43,5	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00	134 000,00	100,0	
4510W	Opłaty na rzecz BP	400,00	0,00	0,0	
4580W	Pozostałe odsetki	8,30	8,22	99,0	
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	6 053,10	57,1	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00	48 496,00	74,8	
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 994,30	99,9	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 527 954,55	1 417 806,96	92,8	
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	23 165,00	20 041,87	86,5	
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 400,00	48 055,94	97,3	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	470 540,93	91,4	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	31 472,28	79,1	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 100,00	92 016,74	90,1	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	13 123,89	89,3	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 955,00	7 921,11	99,8	
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	405 508,19	374 985,73	92,5	
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 560,26	66 173,94	92,5	
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	989,12	98,9	
4270W	Zakup usług remontowych	713,00	713,00	100,0	
4277W	Zakup usług remontowych	42 342,75	41 736,70	98,6	
4279W	Zakup usług remontowych	7 472,25	7 365,30	98,6	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	31 300,00	100,0	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,0	
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 464,05	155 152,19	97,9	
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 964,25	27 379,81	97,9	
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 550,33	21 962,65	97,4	
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979,47	3 875,76	97,4	

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	z:1	%
		-1-	-2-		
80110	Gimnazja	3 017 300,00	2 931 457,54		97,2
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	119 200,00	115 440,13		96,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 500,00	1 400 915,83		96,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,00	113 373,04		99,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 100,00	270 085,99		94,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00	32 756,38		90,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 471,24		61,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	95 834,85		98,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 232,85		87,2
4260W	Zakup energii	13 700,00	11 543,02		84,3
4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 483,55		96,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00		66,7
4300W	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 576,52		92,2
4350W	Zakup usług dostępu do sieci internetu	400,00	350,88		87,7
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	602,23		60,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	999,63		43,5
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	529,00		52,9
4440W	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 800,00	76 800,00		100,0
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 543,00		77,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	1 986,00		90,3
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 300,00	473 800,85		99,7
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	292 732,55		99,9
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00		100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	598 250,00	563 449,89		94,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	6 037,15		53,7
4260W	Zakup energii	3 600,00	1 741,14		48,4
4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 999,99		47,6
4300W	Zakup usług pozostałych	574 700,00	549 226,13		95,6
4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 445,48		98,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 400,00	24 575,44		56,6

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 860,00	17 735,00	61,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 540,00	6 840,44	47,0	
80148			Stolówki szkolne	20 800,00	20 780,36	99,9	
		4220W	Zakup środków żywności	20 800,00	20 780,36	99,9	
80195			Pozostała działalność	73 662,00	68 079,93	92,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	425,30	99,8	
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178,00	2 965,25	93,3	
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	523,32	93,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61,00	60,62	99,4	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	451,00	422,72	93,7	
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	79,00	74,52	94,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00	3 154,01	85,8	
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 471,00	18 066,03	97,8	
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00	3 188,16	97,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	39 200,00	100,0	
851			OCHRONA ZDROWIA	186 100,00	182 086,92	97,8	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	58 100,00	58 086,92	100,0	
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	15 000,00	15 000,00	100,0	
		4160W	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i	43 100,00	43 086,92	100,0	
		85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	100,0	
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	25 000,00	25 000,00	100,0	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	100,0	
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	90 000,00	90 000,00	100,0	
		85195	Pozostała działalność	13 000,00	9 000,00	69,2	
		2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych	13 000,00	9 000,00	69,2	
852			POMOC SPOLECZNA	5 181 501,57	4 977 111,83	96,1	
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	19 850,00	6 837,47	34,4	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	19 850,00	6 837,47	34,4	

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	-1-	kwota	2:1
					%
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00		246 537,41	98,6
4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	250 000,00		246 537,41	98,6
85204	Rodziny zastępcze	18 000,00		14 002,21	77,8
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.dowiatów na dofinans. zad.bież	18 000,00		14 002,21	77,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150,00		132,05	88,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00		132,05	88,0
85206	Wspieranie rodziny	54 093,57		39 139,63	72,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 093,57		29 658,18	80,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00		5 198,29	60,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00		722,67	58,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 200,00		3 560,49	49,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp.spol.	2 789 650,00		2 759 335,44	98,9
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	3 500,00		1 371,39	39,2
3110W	Świadczenia społeczne	2 573 377,95		2 546 001,77	98,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00		54 200,00	100,0
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		5 000,00	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 900,00		131 122,58	99,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00		1 400,00	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00		2 500,00	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	8 772,05		8 739,70	99,6
85213	Składki na ub.zdrow.opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol, niektóre św.rodzinne oraz za osob	40 350,00		39 915,13	98,9
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 350,00		39 915,13	98,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 143,00		399 924,51	92,1
3110W	Świadczenia społeczne	434 143,00		399 924,51	92,1
85215	Dotatki mieszkaniowe	35 870,00		33 126,75	92,4
3110W	Świadczenia społeczne	35 853,00		33 109,75	92,3

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
4300W	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100,0	
85216	Zasilki stałe	259 959,00	258 634,51	99,5	
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	100,00	37,65	37,6	
3110W	Świadczenia społeczne	259 859,00	258 596,86	99,5	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	836 300,00	744 677,84	89,0	
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	629,89	52,5	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 900,00	538 649,70	92,1	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	37 813,06	99,8	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00	102 197,45	91,1	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	9 130,34	60,9	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	12 225,56	73,2	
4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,0	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 039,68	62,1	
4350W	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 400,00	1 270,44	90,7	
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	6 856,68	68,6	
4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 777,38	75,2	
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 627,16	99,3	
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 110,50	52,8	
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	23 223,00	77,4	
3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00	23 223,00	77,4	
85295	Pozostała działalność	413 136,00	411 625,88	99,6	
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00	7 200,00	100,0	
3110W	Świadczenia społeczne	401 400,00	400 691,95	99,8	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447,00	446,83	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,05	78,02	100,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,95	10,95	100,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 198,13	80,0	

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok

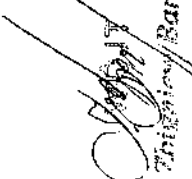
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	2:1
		-1-	-2-	%	%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 956,17	106 598,25	96,1	96,1
85395	Pozostała działalność	110 956,17	106 598,25	96,1	96,1
3119W	Świadczenia społeczne	16 445,43	15 793,95	96,0	96,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 560,74	17 547,19	99,9	99,9
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075,00	1 074,88	100,0	100,0
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170,00	5 085,70	98,4	98,4
4127W	Składki na Fundusz Pracy	260,00	250,40	96,3	96,3
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	30 460,84	97,9	97,9
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 844,46	91,1	91,1
4307W	Zakup usług pozostałych	26 215,00	24 504,83	93,5	93,5
4437W	Różne opłaty i składki	130,00	36,00	27,7	27,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	385 134,00	360 217,72	93,5	93,5
85401	Świetlice szkolne	71 340,00	57 709,51	80,9	80,9
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	78,92	39,5	39,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	8 087,37	43,7	43,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 060,30	29,5	29,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	142,92	20,4	20,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 008,00	24 008,00	100,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 332,00	24 332,00	100,0	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	285 594,00	280 986,75	98,4	98,4
3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	267 694,00	263 623,00	98,5	98,5
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	17 900,00	17 363,75	97,0	97,0
85495	Pozostała działalność	28 200,00	21 521,46	76,3	76,3
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 980,00	99,8	99,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	7 613,46	64,5	64,5
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 428,00	92,6	92,6
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,0	25,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	612 196,95	528 418,72	86,3	86,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	23 568,44	69,3	69,3

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	23 568,44	69,3	
90002	Gospodarka odpadami	84 000,00	59 230,00	70,5	
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	900,00	896,16	99,6	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,50	99,7	
4300W	Zakup usług pozostałych	82 920,00	58 154,34	70,1	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 174,77	47 382,30	96,4	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 658,77	15 602,53	93,7	
4270W	Zakup usług remontowych	99,00	71,20	71,9	
4300W	Zakup usług pozostałych	30 917,00	30 208,57	97,7	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 022,18	391 794,95	90,1	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 689,88	93,9	
4260W	Zakup energii	277 352,18	244 997,15	88,3	
4270W	Zakup usług remontowych	148 200,00	140 184,93	94,6	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 670,00	4 922,99	64,2	
90095	Pozostała działalność	10 000,00	6 443,03	64,4	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	230,34	98,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	35,00	32,83	93,8	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	3 040,18	58,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	3 150,00	1 799,68	57,1	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	492 777,41	467 245,80	94,8	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 777,41	467 245,80	94,8	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 761,00	1 760,00	99,9	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 609,41	110 489,86	98,1	
4260W	Zakup energii	70 000,00	54 266,25	77,5	
4270W	Zakup usług remontowych	48 555,00	46 273,52	95,3	
4278W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	
4279W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	9 408,00	6 983,50	74,2	

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	-I-	kwota	2:I %
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 421,00	38 343,71	99,8	
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 498,00	84 496,72	100,0	
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 525,00	110 548,74	99,1	
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	
6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 299,37	100,0	
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	6 784,13	78,0	
926	KULTURA FIZYCZNA	280 072,00	269 090,83	96,1	
92601	Obiekty sportowe	169 285,00	158 801,12	93,8	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	6 773,17	93,6	
4260W	Zakup energii	15 000,00	9 187,34	61,2	
4300W	Zakup usług pozostałych	2 690,00	2 087,91	77,6	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 655,00	110 330,72	99,7	
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 223,50	95,1	
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	15 198,48	85,9	
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 787,00	110 289,71	99,6	
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	289,71	36,8	
	OGÓLEM	28 373 628,90	26 802 183,88	94,5	


Trzeciński/Barski