

WÓJT
Gminy Gubin

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GUBIN
ZA 2015 ROK

I. UWAGI WSTĘPNE

Budżet Gminy Gubin na rok 2015 uchwalony został w dniu 27 stycznia 2015 roku i określa:

- dochody w kwocie **22.031.154 zł**
- wydatki w kwocie **22.494.854 zł** w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **250.800 zł**
- planowany deficyt w wysokości **463.700 zł**

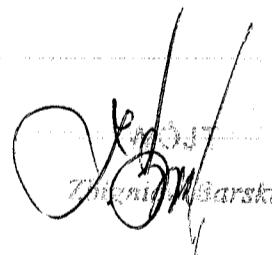
W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian (8 uchwał zmieniających budżet przez Radę Gminy oraz 13 zarządzeń Wójta Gminy), plan dochodów został ostatecznie zwiększony o kwotę 1.033.757,98 zł, plan wydatków również o kwotę 1.033.757,98 zł, a planowany deficyt utrzymany na tym samym poziomie.

W związku z tym budżet na 31 grudnia 2015 wynosi:

- dochody w kwocie **23.064.911,98 zł**
- wydatki w kwocie **23.528.611,98 zł** w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **155.620 zł**
- planowany deficyt w wysokości **463.700 zł**

Kwota nadwyżki/deficytu w porównaniu do planu po zmianach na 2015r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. Dochody (A1+A2)	23.064.911,98	21.594.038,92
A1.Dochody bieżące	21.873.483,27	20.675.216,14
A2.Dochody majątkowe	1.191.428,71	918.822,78
B. Wydatki (B1+B2)	23.528.611,98	21.575.012,15
B1.Wydatki bieżące	22.259.400,25	20.678.099,50
B2.Wydatki majątkowe	1.269.211,73	896.912,65
C.Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-463.700,00	19.026,77



Tom Barński

II. DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2015R.

	Na plan:	23.064.911,98
	Wyniosły:	21.594.038,92
	Co stanowi:	93,6 %
	z tego:	
	Dochody bieżące:	20.675.216,14
	Dochody majątkowe:	918.822,78

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		na plan:	764.044,31
		wyniosły:	769.382,87
		co stanowi:	100,7 %
z tego:			
dochody bieżące:			439.360,72
-wpłata za uszkodzony hydrant			
na plan: 1.545,00	wynoszą:		1.545,00
-czynsze za obwody łowieckie			
na plan: 15.000,00	wynoszą:		16.137,41
-darowizna na organizację dożynek gminnych			
na plan: 1.000,00	wynoszą:		1.000,00
-dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			
na plan: 409.414,31	wynoszą:		409.414,31
-środki na projekt „Święto plonów w Gminie Gubin – Chlebowo 2014”			
na plan: 11.265,00	wynoszą:		11.264,00
dochody majątkowe:			330.022,15
-dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w m. Dzikowo			
na plan: 80.820,00	wynoszą:		80.820,00
-wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji /PBOŚ/			
na plan: 200.000,00	wynoszą:		198.184,15
-sprzedaż gruntów i użytków rolnych			
na plan: 45.000,00	wynoszą:		51.018,00

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

		na plan:	771.600,00
		wyniosły:	792.461,98
		co stanowi:	102,7 %
z tego:			
dochody bieżące:			792.461,98
-koszty upomnień			
na plan: -	wynoszą:		494,00

-opłaty za wodę	na plan: 768.000,00	wynoszą:	787.066,47
-odsetki od w/w należności	na plan: 3.600,00	wynoszą:	4.901,51

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

na plan: 633.050,00
wyniosły: 339.681,49
co stanowi: 53,7 %

z tego:

dochody bieżące:

-użytkowanie wieczyste 157.724,27

-koszty upomnień na plan: 2.000,00 wynoszą: 1.699,40

-najem i dzierżawa składników mienia komunalnego na plan: - wynoszą: 140,30

-odsetki od w/w należności na plan: 165.000,00 wynoszą: 142.953,62

-wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych-energia/ na plan: 10.100,00 wynoszą: 11.785,05

-wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych-energia/ na plan: 950,00 wynoszą: 1.145,90

dochody majątkowe:

181.957,22

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

na plan: 11.900,00 wynoszą: 11.900,00

-sprzedaż mienia komunalnego

na plan: 443.100,00 wynoszą: 170.057,22

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

na plan: 3.000,00
wyniosły: 1.805,00
co stanowi: 60,2 %

z tego:

dochody bieżące:

1.805,00

-opłata cmentarna na plan: 3.000,00 wynoszą: 1.805,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

na plan: 100.213,00
wyniosły: 98.215,05
co stanowi: 98,0 %

z tego:

dochody bieżące:

98.215,05

-dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej

na plan: 83.200,00 wynoszą: 83.200,00

-5% prowizji z opłat za udostępnienie danych osobowych

na plan: - wynoszą: 1,55

-darowizna na paczki świąteczne

na plan: 13.500,00 wynoszą: 11.500,00

-wpływy z różnych dochodów

na plan: 3.513,00 wynoszą: 3.513,50

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

na plan: 105.650,00
wyniosły: 105.050,00
co stanowi: 99,4 %

z tego:

dochody bieżące: 105.050,00

-dotacja rejestr wyborców

na plan: 1.250,00 wynoszą: 1.250,00

-dotacja wybory Prezydenta RP

na plan: 51.271,00 wynoszą: 50.951,00

-dotacja wybory do Sejmu i Senatu

na plan: 29.420,00 wynoszą: 29.420,00

-dotacja referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

na plan: 23.709,00 wynoszą: 23.429,00

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

z tego:

dochody bieżące: 800,00

-dotacja na wydatki obronne

na plan: 800,00 wynoszą: 800,00

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

na plan: 9.029.872,00
wyniosły: 8.183.400,09
co stanowi: 90,6 %

z tego:

dochody bieżące: 8.183.400,09

-wpływy z kart podatkowych

na plan: 1.000,00 wynoszą: 1.368,40

-z podatków od osób prawnych ogółem:

na plan: 4.155.700,00 wynoszą: 3.307.058,59

w tym:

-podatek od nieruchomości

na plan: 3.234.200,00 wynoszą: 2.455.487,76

-podatek rolny na plan: 210.000,00 wynoszą: 158.540,61

-podatek leśny na plan: 629.000,00 wynoszą: 629.738,50

-podatek od środków transportowych

na plan: 55.000,00 wynoszą: 36.314,69

-wpływy z opłaty targowej			
	na plan: 2.500,00	wynoszą:	1.410,00
-odsetki, opłata prolongacyjna			
	na plan: 25.000,00	wynoszą:	25.567,03
-z podatków od osób fizycznych ogółem:			
	na plan: 1.983.000,00	wynoszą:	1.999.907,12
w tym:			
-podatek od nieruchomości			
	na plan: 1.045.000,00	wynoszą:	1.079.449,22
-podatek rolny	na plan: 670.000,00	wynoszą:	639.267,46
-podatek leśny	na plan: 10.000,00	wynoszą:	10.791,54
-podatek od środków transportowych			
	na plan: 140.000,00	wynoszą:	136.529,21
-podatek od spadków i darowizn			
	na plan: 7.500,00	wynoszą:	1.163,00
-wpływy z opłaty targowej			
	na plan: 1.500,00	wynoszą:	1.415,00
-podatek od czynności cywilnoprawnych			
	na plan: 100.000,00	wynoszą:	119.434,60
-odsetki, opłata prolongacyjna			
	na plan: 9.000,00	wynoszą:	11.857,09
-wpływy z opłaty skarbowej			
	na plan: 13.600,00	wynoszą:	17.349,00
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
	na plan: 60.000,00	wynoszą:	31.704,65
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
	na plan: 123.000,00	wynoszą:	128.742,48
-z opłat za zajęcie pasa drogowego			
	na plan: 38.000,00	wynoszą:	38.185,54
-koszty upomnień, wpływy z różnych opłat			
	na plan: 7.000,00	wynoszą:	11.966,77
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych			
	na plan: 2.568.572,00	wynoszą:	2.590.838,00
-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych			
	na plan: 80.000,00	wynoszą:	56.279,54

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

na plan: 6.806.831,79
wyniosły: 6.727.956,68
co stanowi: 98,8 %

z tego:

dochody bieżące: 6.641.447,97

-subwencja ogólna razem:

na plan: 6.459.456,00 wnoszą: 6.459.456,00

z tego:

-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

na plan: 1.512.062,00 wnoszą: 1.512.062,00

-część oświatowa subwencji ogólnej

na plan: 4.947.394,00 wnoszą: 4.947.394,00

-odsetki na rachunkach bankowych	na plan: 31.300,00	wynoszą:	6.661,13
-wpływy z różnych dochodów	na plan: -	wynoszą:	0,04
-rozliczenia z lat ubiegłych	na plan: 150.000,00	wynoszą:	95.343,12
w tym:			
-zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu 2014r.			-32.652,95
-zwrot podatku VAT z lat ubiegłych			- 59.977,00
-zwrot za czynności sądowe			- 2.713,17
-koszty sporządzenia dokumentacji do sprzedaży	na plan: -	wynoszą:	420,60
-zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	na plan: 79.567,08	wynoszą:	79.567,08
dochody majątkowe:			86.508,71
-zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	na plan: 86.508,71	wynoszą:	86.508,71

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan: 399.383,58
wyniosły: 393.464,96
co stanowi: 98,5 %

z tego:

dochody bieżące:

297.399,77

-darowizna na założenie monitoringu w SP w Starosiedlu

na plan: 1.550,00 wnoszą: 1.550,00

-dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

na plan: 44.645,58 wnoszą: 44.188,75

-dotacja „Książki naszych marzeń”

na plan: 6.200,00 wnoszą: 6.200,00

-dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

na plan: 198.588,00 wnoszą: 198.588,00

-refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu

na plan: 27.000,00 wnoszą: 24.473,82

-wpłaty za obiady

na plan: 22.600,00 wnoszą: 22.399,20

dochody majątkowe:

96.065,19

-dofinansowanie termomodernizacji budynku PG w Czarnowicach

na plan: 96.000,00 wnoszą: 96.065,19

-dofinansowanie termomodernizacji bud. szkół gminnych w Bieżycach, Starosiedlu, Strzegowie

na plan: 2.800,00 wnoszą: -

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	na plan:	3.621.489,10
	wyniosły:	3.604.917,11
	co stanowi:	99,5 %
z tego:		
dochody bieżące:		3.604.917,11
-dotacje celowe na zadania zlecone z opieki społecznej		
	na plan: 2.657.906,10	wynoszą: 2.645.331,47
w tym:		
-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		
na plan: 2.630.000,00	wynoszą:	2.617.702,70
-składki na ubezpieczenie zdrowotne		
na plan: 26.495,00	wynoszą:	26.218,59
-dodatek energetyczny	na plan: 1.126,10	wynoszą: 1,126,10
-środki na „Kartę Dużej Rodziny”		
na plan: 285,00	wynoszą:	284,08
-dotacje celowe na zadania własne z opieki społecznej		
	na plan: 938.483,00	wynoszą: 935.960,96
w tym:		
-wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		
na plan: 15.033,00	wynoszą:	15.033,00
-składki na ubezpieczenie zdrowotne		
na plan: 25.100,00	wynoszą:	24.826,71
-zasiłki i pomoc w naturze		
na plan: 300.000,00	wynoszą:	299.814,77
-zasiłki stałe	na plan: 302.350,00	wynoszą: 300.286,48
-Ośrodki pomocy społecznej		
na plan: 71.000,00	wynoszą:	71.000,00
-dotacja celowa na realizację własnych zadań /dożywianie/		
na plan: 225.000,00	wynoszą:	225.000,00
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń		
na plan: 2.600,00	wynoszą:	2.263,37
-dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń		
na plan: 5.500,00	wynoszą:	4.436,39
-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: 16.924,92

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan: 151.926,00
wyniosły: 149.734,50
co stanowi: 98,6 %

z tego:

dochody bieżące 149.734,50

-dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów

na plan: 145.381,00 wynoszą: 145.381,00

-dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów
/wyprawka szkolna 2015/

na plan: 6.545,00 wynoszą: 4.353,50

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan: 414.752,20
wyniosły: 167.007,16
co stanowi: 40,3 %

z tego:

dochody bieżące: 167.007,16

-koszty upomnień na plan: - wynoszą: 24,40

-opłaty za ścieki na plan: 70.000,00 wynoszą: 70.041,77

-odsetki od w/w należności na plan: - wynoszą: 439,62

-dotacja na dofinansowanie „usuwanie wyrobów zawierających azbest
na terenie gminy Gubin w 2015r.”

na plan: 4.752,20 wynoszą: 4.752,20

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

na plan: 340.000,00 wynoszą: 89.749,17

-wpływy z różnych dochodów /umowa o współpracy Fundacja Greenpeace/

na plan: - wynoszą: 2.000,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan: 240.300,00
wyniosły: 238.162,03
co stanowi: 99,1 %

z tego:

dochody bieżące: 13.892,52

-najem świetlic wiejskich

na plan: 15.000,00 wynoszą: 13.892,52

dochody majątkowe: 224.269,51

-środki z PROW na wydatki majątkowe
na plan: 225.300,00 wynoszą: 224.269,51

w tym:

- remont świetlicy wiejskiej w Starosiedlu Gmina Gubin - 55.183,-
- rozbudowa budynku remizy OSP pełniącej funkcję
świetlicy wiejskiej - 169.086,51

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

na plan: 22.000,00
wyniosły: 22.000,00
co stanowi: 100,0 %

z tego:

dochody bieżące 22.000,00

-darowizna na siłownię zewnętrzną do m. Grabice

na plan: 22.000,00 wynoszą: 22.000,00



Andrzej Gmorski

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	764 044,31	769 382,87	3,6	100,7
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 365,00	280 549,15	36,5	99,4
0960D	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 545,00	1 545,00	0,6	100,0
6288D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publ. na fin. lub dofin. kosztów real.invest. i zak.i	80 820,00	80 820,00	28,8	100,0
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	200 000,00	198 184,15	70,6	99,1
01095	Pozostała działalność	481 679,31	488 833,72	63,5	101,5
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	15 000,00	16 137,41	3,3	107,6
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	45 000,00	51 018,00	10,4	113,4
0960D	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	409 414,31	409 414,31	83,8	100,0
2468D	Środki otrzym. od pozost. jedn. zal. do SFP na realiz. zad. bież. jedn. zal. do SFP	11 265,00	11 264,00	2,3	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	771 600,00	792 461,98	3,7	102,7
40002	Dostarczanie wody	771 600,00	792 461,98	100,0	102,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	494,00	0,1	0,0
0830D	Wpływy z usług	768 000,00	787 066,47	99,3	102,5
0920D	Pozostałe odsetki	3 600,00	4 901,51	0,6	136,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	633 050,00	339 681,49	1,6	53,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 050,00	339 681,49	100,0	53,7
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 699,40	0,5	85,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,30	0,0	0,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	165 000,00	142 953,62	42,1	86,6
0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	11 900,00	11 900,00	3,5	100,0
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	443 100,00	170 057,22	50,1	38,4
0920D	Pozostałe odsetki	10 100,00	11 785,05	3,5	116,7
0970D	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 145,90	0,3	120,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	1 805,00	0,0	60,2
71035	Cmentarze	3 000,00	1 805,00	100,0	60,2
0830D	Wpływy z usług	3 000,00	1 805,00	100,0	60,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 213,00	98 215,05	0,5	98,0

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
75011	Urzędy wojewódzkie	83 200,00	83 201,55	84,7	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	83 200,00	83 200,00	100,0	100,0
2360D	Dochoody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	1,55	0,0	0,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	11 500,00	11,7	85,2
0960D	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 500,00	11 500,00	100,0	85,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 513,00	3 513,50	3,6	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 513,00	3 513,50	100,0	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	105 650,00	105 050,00	0,5	99,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	1,2	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 250,00	1 250,00	100,0	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 271,00	50 951,00	48,5	99,4
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	51 271,00	50 951,00	100,0	99,4
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 420,00	29 420,00	28,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	29 420,00	29 420,00	100,0	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 709,00	23 429,00	22,3	98,8
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	23 709,00	23 429,00	100,0	98,8
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,0	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 029 872,00	8 183 400,09	37,9	90,6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 368,40	0,0	136,8
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 368,40	100,0	136,8
75615	Wpływy z pod. roln. pod. leśn. pod. od czynności cywilnopr. pod. i opl. lokalnych od osób prawnych i inn. jedn. org.	4 155 700,00	3 307 058,59	40,4	79,6
0310D	Podatek od nieruchomości	3 234 200,00	2 455 487,76	74,2	75,9
0320D	Podatek rolny	210 000,00	158 540,61	4,8	75,5
0330D	Podatek leśny	629 000,00	629 738,50	19,0	100,1
0340D	Podatek od środków transportowych	55 000,00	36 314,69	1,1	66,0
0430D	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 410,00	0,0	56,4

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			po zmianach		kwota			
			-1-	-2-	strukt	2:1		
				%	%			
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 567,03	0,8	102,3		
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz prod. i opt.lok. od os. fiz.	1 983 000,00	1 999 907,12	24,4	100,9		
	0310D	Podatek od nieruchomości	1 045 000,00	1 079 449,22	54,0	103,3		
	0320D	Podatek rolny	670 000,00	639 267,46	32,0	95,4		
	0330D	Podatek leśny	10 000,00	10 791,54	0,5	107,9		
	0340D	Podatek od środków transportowych	140 000,00	136 529,21	6,8	97,5		
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	1 163,00	0,1	15,5		
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 415,00	0,1	94,3		
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	119 434,60	6,0	119,4		
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 857,09	0,6	131,7		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 600,00	227 948,44	2,8	94,3		
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	13 600,00	17 349,00	7,6	127,6		
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	31 704,65	13,9	52,8		
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123 000,00	128 742,48	56,5	104,7		
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 185,54	16,8	100,5		
	0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	11 966,77	5,2	171,0		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 648 572,00	2 647 117,54	32,3	99,9		
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 568 572,00	2 590 838,00	97,9	100,9		
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	56 279,54	2,1	70,3		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 806 831,79	6 727 956,68	31,2	98,8		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 947 394,00	4 947 394,00	73,5	100,0		
	2920D	Subwencje ogólne z BP	4 947 394,00	4 947 394,00	100,0	100,0		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 512 062,00	1 512 062,00	22,5	100,0		
	2920D	Subwencje ogólne z BP	1 512 062,00	1 512 062,00	100,0	100,0		
75814		Różne rozliczenia finansowe	347 375,79	268 500,68	4,0	77,3		
	0920D	Pozostałe odsetki	31 300,00	6 661,13	2,5	21,3		
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	95 763,76	35,7	63,8		
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 567,08	79 567,08	29,6	100,0		
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	86 508,71	86 508,71	32,2	100,0		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	399 383,58	393 464,96	1,8	98,5		

Tabularyczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
80101	Szkoły podstawowe	34 671,12	31 415,05	8,0	90,6
0960D	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 550,00	1 550,00	4,9	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 121,12	23 665,05	75,3	98,1
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00	6 200,00	19,7	100,0
6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	2 800,00	0,00	0,0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 588,00	223 061,82	56,7	98,9
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 588,00	198 588,00	89,0	100,0
2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	27 000,00	24 473,82	11,0	90,6
80110	Gimnazja	116 524,46	116 588,89	29,6	100,1
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 524,46	20 523,70	17,6	100,0
6207D	Dotacje cel.w ramach prog.fin. z udziałem środków europejskich	96 000,00	96 065,19	82,4	100,1
80148	Śstołówki szkolne	22 600,00	22 399,20	5,7	99,1
0690D	Wpływy z różnych opłat	22 600,00	22 399,20	100,0	99,1
852	POMOC SPOŁECZNA	3 621 489,10	3 604 917,11	16,7	99,5
85206	Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	0,4	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp.spol.	2 655 100,00	2 641 327,38	73,3	99,5
0920D	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 263,37	0,1	87,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 436,39	0,2	80,7
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 630 000,00	2 617 702,70	99,1	99,5
2360D	Dochoy jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	17 000,00	16 924,92	0,6	99,6
85213	Składki na ub.zdrow.opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol, niektóre św.rodzinne oraz za osob	51 595,00	51 045,30	1,4	98,9
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 495,00	26 218,59	51,4	99,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 100,00	24 826,71	48,6	98,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	299 814,77	8,3	99,9
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	299 814,77	100,0	99,9
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 126,10	1 126,10	0,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 126,10	1 126,10	100,0	100,0
85216	Zasiłki stałe	302 350,00	300 286,48	8,3	99,3

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 350,00	300 286,48	100,0	99,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00	71 000,00	2,0	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	71 000,00	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	225 285,00	225 284,08	6,2	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	285,00	284,08	0,1	99,7
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00	225 000,00	99,9	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151 926,00	149 734,50	0,7	98,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	151 926,00	149 734,50	100,0	98,6
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 381,00	145 381,00	97,1	100,0
2040D	Dot.cel. z BP na realiz. zad. bież. gmin z zakresu eduk.op.wych.fin.w całości przez budż.państwa w ramach pr. rządowych	6 545,00	4 353,50	2,9	66,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	414 752,20	167 007,16	0,8	40,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 505,79	42,2	100,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,40	0,0	0,0
0830D	Wpływy z usług	70 000,00	70 041,77	99,3	100,1
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	439,62	0,6	0,0
90002	Gospodarka odpadami	4 752,20	4 752,20	2,8	100,0
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	4 752,20	4 752,20	100,0	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	89 749,17	53,7	26,4
0690D	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	89 749,17	100,0	26,4
90095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1,2	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	100,0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 300,00	238 162,03	1,1	99,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 300,00	238 162,03	100,0	99,1
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	15 000,00	13 892,52	5,8	92,6
6288D	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zał. do SF publ. na fin. lub dofin. kosztów real.inwest. i zak.i	225 300,00	224 269,51	94,2	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA	22 000,00	22 000,00	0,1	100,0
92601	Obiekty sportowe	22 000,00	22 000,00	100,0	100,0
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00	22 000,00	100,0	100,0
	OGÓLEM	23 064 911,98	21 594 038,92		93,6

III. WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2015 r.

Na plan:	23 528 611,98
Wyniosły:	21 575 012,15
Co stanowi:	91,7%
z tego:	
Wydatki bieżące:	20 678 099,50
Wydatki majątkowe:	896 912,65

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	wydatki na plan:	1 593 414,11
	wyniosły:	1 255 358,53
	co stanowi:	78,8%
w tym:		
01008 - Melioracje wodne	wydatki na plan:	12 000,00
	wyniosły:	5 043,00
z tego:		
wydatki bieżące:		5 043,00
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5 043,00	
• naprawa jazu piętrzącego na rowie melioracyjnym "Strzegowski II"	3 075,00	
• konserwacja rowów melioracyjnych w obr. m. Dobrzyń	1 968,00	
wydatki majątkowe:		-
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	wydatki na plan:	1 079 801,80
	wyniosły:	770 520,78
z tego:		
wydatki bieżące:		591 075,43
- wynagrodzenia osobowe pracowników	173 280,35	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 534,86	
- składki na ubezpieczenia społeczne	31 837,88	
- składki na Fundusz Pracy	4 537,71	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 959,69	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	
- podróże służbowe krajowe	7 176,22	
- zbiorowe odprowadzenie ścieków	73 624,69	
• zakup energii do przepomp. i oczyszczalni w Sękowicach	5 269,58	
• zakup czujników poziomu cieczy i zaniku fazy, wyłącznika pomp, materiałów do montażu instalacji odpowietrzającej i pompy, preparatu odtłuszczającego, agrowłókniny do przepomp. i oczyszczalni w Sękowicach i Dzikowie, zakup paliwa do kosi spalin. i innych	1 272,12	
• naprawa pomp do przepompowywania ścieków	5 557,14	
• opłaty za odbiór ścieków z Sękowic	57 647,85	

• opłaty za czyszczenie kanalizacji w Sękowicach, badanie ścieków z mech.-biolog. oczysz. ścieków w Dzikowie i inne	685,36
• opłata za korzystanie ze środowiska	3 192,64
- zaopatrzenie w wodę	217 579,35
• zakup energii do SUW w Sękowicach i hydroforni	107 917,82
• zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów	17 699,91
• zakup paliwa i akumulatora do minikoparki, części i materiałów do naprawy przyczepy do transportu minikop.	1 174,85
• zakup hydrantów, słupków i tabliczek do oznakowania hydrantów, wodomierzy, materiałów do napraw na sieci i przyłączach wodociąg., wyposażenia i artykułów do SUW, materiałów do napraw i konserwacji w SUW, paliwa do agregatów prądotwórczych i kos spalinowych, rolek termicznych i akumulat. do przenośnych drukarek i urządzeń PSION inkasentów należności za wodę i ścieki, materiałów do wymiany ogrodzenia SUW w Chociejowie i innych	49 060,04
• naprawa samochodu, regeneracja wodomierzy, naprawa urządzenia PSION i inne	3 944,76
• opłaty za badania wody uzdatnionej i wód popłucznych	17 190,34
• badanie kontrolne urządzeń ciśnieniowych na SUW w Sękowicach, ubezpieczenie i przegląd techniczny samochodów, wymiana materiałów eksploatacyjnych w samochodach i inne	5 014,44
• opłata za korzystanie ze środowiska	15 577,19
- wywóz nieczystości płynnych	61 892,68
• zakup paliwa, materiałów eksploatac. i części do ciągnika	43 140,18
• zakup materiałów eksploatac. i części do przyczep asenizac.	2 674,82
• zakup gazów technicznych do naprawy ciągnika i przyczepy oraz preparatu odłuszc. do czyszczenia przyczepy i urządzeń asenizac.	648,82
• naprawa ciągnika, legalizacja gaśnicy w ciągniku	775,01
• opłaty za oczyszczanie ścieków, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji, badania ścieków z przydomowych oczyszczalni	14 418,28
• badanie techniczne ciągnika, koszty wysyłki części	79,57
• ubezpieczenie ciągnika i przyczepy	156,00
wydatki majątkowe:	179 445,35
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Mielno	46 900,55
- budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Dzikowo	132 544,80

01030 - Izby rolnicze	wydatki na plan:	17 600,00
	wyniosły:	16 013,09
z tego:		
wydatki bieżące:		16 013,09
- 2% odpis od wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej	16 013,09	
wydatki majątkowe:		-
 01095 - Pozostała działalność	wydatki na plan:	484 012,31
	wyniosły:	463 781,66
z tego:		
wydatki bieżące:		463 781,66
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	409 414,31	
- organizacja Dożynek Gminnych /w tym zakup podestów scenicznych/	29 239,58	
- dzierżawa gruntów leśnych pod sieci wodociągowe	6 527,20	
- opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym	3 016,07	
- umowa-zlecenie (opieka nad bezpańskimi zwierzętami)	1 200,00	
- zakup sprzętu do odławiania bezpańskich zwierząt, materiałów do naprawy kojców dla bezp. psów, budy dla psów i innych	3 983,49	
- usługi weterynaryjne, opł. za przyjęcie psów do schroniska	10 401,01	
wydatki majątkowe:		-
 Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	wydatki na plan:	1 343 808,73
	wyniosły:	1 268 248,63
	co stanowi:	94,4%
w tym:		
60014 - Drogi publiczne powiatowe	wydatki na plan:	60 000,00
	wyniosły:	55 598,92
z tego:		
wydatki bieżące		5 598,92
- zakup cementu do wykonania objazdu w Sękowicach na czas prowadzonego remontu mostu na rzece Werdawa	417,56	
- praca sprzętu przy dostawie piasku potrzebnego do wykonania przeprawy zastępczej na rzece Werdawa	4 920,00	
- wynajem kabin sanitarnych na czas wykonywania przeprawy zastępczej na rzece Werdawa	261,36	
wydatki majątkowe:		50 000,00
- dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na rozbudowę drogi pow. nr 1139F Grochów-Wełmice	50 000,00	

60016 - Drogi publiczne gminnewydatki na plan: 428 308,73
wyniosły: 357 161,71

z tego:

wydatki bieżące:

227 391,68

- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 365,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,44
- składki na ubezpieczenia społeczne	11 546,20
- składki na Fundusz Pracy	718,97
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,92
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
- podróże służbowe krajowe	4 471,82
- wydatki funduszu sołectkiego	17 057,40
• sołectwo Brzozów	1 446,48
• sołectwo Kosarzyn	2 787,06
• sołectwo Łazy	2 779,31
• sołectwo Łomy	4 485,93
• sołectwo Polanowice	2 768,98
• sołectwo Zawada	2 789,64
- remonty i utrzymanie dróg lokalnych	95 171,24
• zakup paliwa, materiałów eksploatac. i części do równiarki, koparko-ładowarki i ciągników, części do przyczep, paliwa do zagęszczarki, kruszywa na remont dróg i innych	76 692,34
• naprawa koparko-ładowarki, ciągnika i przyczep, legalizacja gaśnic w pojazdach	3 375,30
• praca sprzętu przy remoncie dróg, transport materiałów	8 072,00
• przegląd techniczny przyczepy	71,00
• wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych w Wałowicach	500,00
• umowy-zlec.(układanie kostki bruk.,obrzeży i krawężników; profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne)	6 460,60
- remont cząstkowy dróg bitumicznych	11 682,06
- zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, części i materiałów eksploatacyjnych do równiarki, koparko-ładowarki i ciągnika, ubezpieczenie pojazdów)	3 447,73
- utrzymanie przystanków PKS (naprawa wiat, zakup materiałów remontowych i inne)	3 424,85
- zakup desek na remont mostu na rzece Golec w m. Łazy	700,00
- pozostałe wydatki	8 540,38
• zakup tabliczek z nazwami ulic i znaków drogowych	2 323,22
• zakup paliwa, części i akcesoriów do sprzętu mechanicznego	
• pracowników drogowych, narzędzi dla prac. drog. i innych	5 600,75
• naprawa kosiarki spalinowej	153,91

• wykonanie odbitek map ewidencyj. i wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do przekształcenia dróg gruntowych w drogi gminne	462,50	
wydatki majątkowe:		129 770,03
- budowa drogi w m. Czarnowice (FS)	13 800,00	
- budowa dróg wewnętrznych w m. Komorów (FS)	14 214,73	
- budowa drogi w m. Chlebowo (FS)	15 458,37	
- budowa drogi w m. Starosiedle (FS)	11 987,56	
- budowa parkingu przy świetlicy w Wielotowie	12 655,60	
- przebudowa drogi (ul. Krzywa) w Jaromirowicach (FS)	12 251,00	
- przebudowa drogi (ul. Krzywa) w Jaromirowicach cd.	474,47	
- przebudowa drogi gminnej w Starosiedlu	21 913,30	
- zakup dużej zagęszczarki spalinowej	25 215,00	
- zakup gruntu pod drogę w m. Pleśno	1 800,00	
 60017 - Drogi wewnętrzne		
	wydatki na plan:	855 500,00
	wyniosły:	855 488,00
z tego:		
wydatki bieżące:		855 488,00
- podatki na rzecz Gminy Gubin	855 488,00	
• podatek od nieruchomości	855 455,00	
• odsetki od nieterminowej wpłaty raty podatku	33,00	
wydatki majątkowe:		-
 Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
	wydatki na plan:	943 577,69
	wyniosły:	811 095,41
	co stanowi:	86,0%
w tym:		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki na plan:	
	wyniosły:	811 095,41
z tego:		
wydatki bieżące:		740 286,29
- wynagrodzenia osobowe pracowników	250 995,27	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 359,49	
- składki na ubezpieczenia społeczne	44 825,31	
- składki na Fundusz Pracy	6 512,18	
- roboty publiczne	8 346,14	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 815,09	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	
- podróże służbowe krajowe	3 843,30	
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	5 898,18	
- wydatki funduszu sołeckiego	36 454,55	
• sołectwo Budoradz	3 936,00	
• sołectwo Chęciny	6 929,90	
• sołectwo Chociejów	5 892,68	

• sołectwo Przyborowice-Dobre	2 297,16
• sołectwo Drzeńsk Wielki	2 080,00
• sołectwo Kosarzyn	3 501,49
• sołectwo Kozów	1 399,00
• sołectwo Łomy	842,01
• sołectwo Markosice	879,98
• sołectwo Późna	1 089,01
• sołectwo Sadzarzewice	638,32
• sołectwo Sękowice	2 300,00
• sołectwo Strzegów	569,00
• sołectwo Kujawa	1 600,00
• sołectwo Witaszkowo	2 500,00
- remonty budynków gminnych	27 197,87
- utrzymanie budynków gminnych	17 215,96
• pochodne od umowy-zlec. na sprzątnięcie pom. biurowych i sanitariatu w budynku w Polanowicach nr 16	93,23
• energia elektryczna, woda	12 140,66
• zabezpieczenie ppoż. bud. mieszkal. w Polanowicach nr 12	505,16
• wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd techniczny, pomiary elektryczne i odgromowe, najem podnośnika do naprawy zabezpieczeń elektr.	4 476,91
- ogrzewanie budynków gminnych	73 768,52
• umowy-zlecenia (palenie w piecu c.o.)	33 713,58
• zakup węgla	39 032,00
• pozostałe zakupy	313,99
• czyszczenie i okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, usługa transportowa	708,95
- utrzymanie samochodu służbowego	24 793,15
• zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i części	21 577,14
• naprawa samochodu	2 112,01
• badanie techniczne, wymiana materiałów eksploatac.	669,00
• ubezpieczenie	435,00
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz przyjęcia do zasobu gminy	19 855,60
- ubezpieczenie mienia gminy	12 891,00
- podatki na rzecz Gminy Gubin	167 560,00
• podatek od nieruchomości	167 143,00
• podatek leśny	411,00
• odsetki od nieterminowej wpłaty raty podatku	6,00
- opłata za korzystanie ze środowiska (emisja gazów i pyłów)	6 011,56

- pozostałe wydatki	5 379,12	
• zakup narzędzi, akcesoriów do elektronarzędzi dla ekipy remontowej i innych	3 699,52	
• naprawa elektronarzędzi	1 556,76	
• opłata za czynności kontrolne Powiat. Inspektora Sanit. w ZS w Chlebowie i oddz. przedszkolnym w Wałowicach	122,84	
wydatki majątkowe:		70 809,12
- budowa altany w m. Chlebowo (park wiejski) - FS	3 000,00	
- budowa placu wiejskiego w m. Bieżyce (FS)	15 299,54	
- budowa ogrodzenia zbiornika ppoż. w m. Budoradz (FS)	2 699,92	
- budowa altany w m. Drzeńsk Mały (FS)	2 499,57	
- budowa altany z wyposażeniem w m. Strzegów (FS)	8 931,00	
- budowa altany z wyposażeniem w m. Strzegów cd.	393,27	
- adaptacja budynku byłej hydroforni na potrzeby sołectwa Grabice (FS)	4 499,99	
- adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne	19 613,33	
- odbudowa budynku nr 11 w m. Brzozów	7 172,50	
- budowa budynku (kontenera) mieszkalnego w m. Grabice	6 700,00	
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	wydatki na plan:	69 174,00
	wyniosły:	44 994,18
	co stanowi:	65,0%
w tym:		
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	wydatki na plan:	33 000,00
	wyniosły:	32 125,00
z tego:		
wydatki bieżące:		32 125,00
- wykonanie podziału działek i przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	32 125,00	
wydatki majątkowe:		-
71035 - Cmentarze	wydatki na plan:	36 174,00
	wyniosły:	12 869,18
z tego:		
wydatki bieżące:		12 869,18
- umowa-zlecenie (administrowanie cmentarzem w Starosiedlu)	6 397,95	
- zakup kłódek do bram cmentarzy	31,00	
- przygotowanie terenu pod cmentarz w Starosiedlu	533,40	
- opłaty za wywóz odpadów z cmentarzy	5 340,00	
- opłata roczna za wyłączony z produkcji grunt leśny przy cmentarzu w Strzegowie	566,83	
wydatki majątkowe:		-

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wydatki na plan: 4 375 685,38
wyniosły: 4 024 943,45
co stanowi: 92,0%

w tym:

75011 - Urzędy wojewódzkie

wydatki na plan: 83 200,00
wyniosły: 83 200,00

z tego:

wydatki bieżące:

83 200,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 69 542,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 954,00
- składki na Fundusz Pracy 1 704,00

wydatki majątkowe:

-

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki na plan: 372 260,00
wyniosły: 339 098,22

z tego:

wydatki bieżące:

339 098,22

- diety radnych 150 057,29
- diety sołtysów 144 542,91
- składka członkowska na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 2 500,00
- składka członkowska na Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka" 7 343,00
- składka członkowska na Stowarzyszenie "Aglomeracja Zielonogórska" 3 730,50
- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" 8 953,20
- współdziałanie z różnymi organizacjami 570,45
- organizacja uroczystości pod pomnikiem w Gębicach 865,68
- zakup artykułów na paczki świąteczne dla dzieci z terenu gminy 13 256,08
- zakup artykułów na posiedzenia komisji i sesje 4 099,60
- zakup kwartalnika radnego "Wybraniec" i kalendarzy książ. dla radnych 354,15
- pozostałe zakupy 1 233,41
- szkolenia radnych, wykonanie pieczętek dla Przewodniczących Komisji RG 1 591,95

wydatki majątkowe:

-

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)wydatki na plan: **3 554 533,62**
wyniosły: **3 259 573,64**

z tego:

wydatki bieżące:**3 249 706,58**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 140,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 445,26
- składki na ubezpieczenia społeczne	374 844,50
- składki na Fundusz Pracy	39 597,83
- roboty publiczne	8 827,13
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	53 606,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 939,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 457,50
- podróże służbowe krajowe	27 808,95
- szkolenia pracowników	24 067,28
- badania pracowników	4 439,25
- utrzymanie samochodu służbowego	19 397,70
• zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i części	13 072,70
• naprawa samochodu	5 530,00
• badanie techniczne, napełnienie układu klimatyzacji, wymiana opon	299,00
• ubezpieczenie	496,00
- utrzymanie budynku Urzędu Gminy	73 119,17
• energia elektryczna, gaz, woda	54 679,37
• opłaty za dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości, odbiór ścieków, przegląd kotłowni gazowej i dozór techn. pieca c.o., wstawienie szyb w oknach	18 439,80
- wyposażenie biur Urzędu, materiały remontowe i inne	6 209,40
- konserwacje i naprawy wyposażenia, legalizacja gaśnic	5 298,00
- opieka autorska nad programami komput., utrzymanie strony internet. i poczty e-mail, wykonanie podstrony internet. do projektów norweskich i inne	34 681,77
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia	1 121,00
- zakup materiałów biurowych	16 178,39
- zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komput., programów, licencji i innych	34 085,23
- usługi telekomunikacyjne	20 589,60
- opłaty bankowe	5 167,60
- opłaty pocztowe	49 818,10
- usługi BHP z zewnątrz	1 000,00
- opłata za korzystanie ze środowiska (emisja gazów i pyłów)	614,61
- pozostałe wydatki	103 253,20
• zakup witacza przed budynek Urzędu	2 681,40
• prenumerata czasopism, zakup książek, środków czystości, wody pitnej i innych	31 835,97
• usługi doradztwa prawnego dot. odliczania podatku VAT	48 079,47

• konwój i asysta osoby przewożącej wartości pieniężne, dostęp do portali, wyrobienie i odnowienie podpisów elektr., monitoring budynku w Polanowicach, koszty wysyłki, najem dystrybutorów do wody i inne	13 392,67	
• opłaty komornicze, sądowe i inne	7 263,69	
wydatki majątkowe:		9 867,06
- zakup programu Lex (I rata z IV)	9 867,06	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wydatki na plan:	9 630,00
	wyniosły:	8 623,40
z tego:		
wydatki bieżące:		8 623,40
- promocja gminy	8 623,40	
• umowy o dzieło (redakcja i przygotowanie do druku materiałów informacyjno-promocyjnych)	3 420,00	
• druk i transport materiałów informacyjno-promocyjnych, prezentacja i promocja gminy na portalu internetowym, wykonanie banera informac. do "Punktu informacji o Funduszach Europejskich", przygotowanie graficzne i wydruk kalendarzy na 2016 r., zakup mapy Gminy Gubin	5 203,40	
wydatki majątkowe:		-
75095 - Pozostała działalność	wydatki na plan:	356 061,76
	wyniosły:	334 448,19
z tego:		
wydatki bieżące:		334 448,19
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 864,25	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 493,64	
- składki na ubezpieczenia społeczne	38 862,75	
- składki na Fundusz Pracy	5 578,56	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,76	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	442,80	
- wydatki funduszu sołectkiego	40 882,19	
• sołectwo Bieżyce	994,04	
• sołectwo Chęciny	791,60	
• sołectwo Chlebowo	1 400,00	
• sołectwo Chociejów	591,08	
• sołectwo Czarnowice	1 217,56	
• sołectwo Przyborowice	740,54	
• sołectwo Drzeńsk Mały	1 499,34	
• sołectwo Drzeńsk Wielki	1 307,88	
• sołectwo Gębice	1 593,83	
• sołectwo Grochów	1 186,21	
• sołectwo Gubinek	588,38	

• sołectwo Jaromirowice	3 989,49
• sołectwo Kaniów	1 328,46
• sołectwo Kosarzyn	757,79
• sołectwo Kozów	1 169,89
• sołectwo Kujawa	1 500,00
• sołectwo Łazy	314,69
• sołectwo Łomy	1 492,76
• sołectwo Markosice	1 999,62
• sołectwo Nowa Wioska	998,79
• sołectwo Pleśno	501,97
• sołectwo Polanowice	1 489,83
• sołectwo Pole	1 979,14
• sołectwo Późna	200,00
• sołectwo Sadzarzewice	322,44
• sołectwo Sękowice	257,22
• sołectwo Sieńsk	247,91
• sołectwo Stargard Gubiński	1 499,05
• sołectwo Starosiedle	2 399,62
• sołectwo Strzegów	2 302,92
• sołectwo Wałowice	2 000,00
• sołectwo Węgliny	522,09
• sołectwo Witaszkowo	395,41
• sołectwo Zawada	809,57
• sołectwo Żenichów	493,07
- dodatkowe środki dla sołectw na organizację imprez integrac.	1 485,99
- prenumerata czasopisma, zakup poradników, art. biurowych, dyplomów i tablic informac. dla sołtysów, artykułów na narady sołtysów, wykonanie pieczętek dla sołectw	8 233,84
- przeprowadzenie warsztatów w celu opracowania "Planu odnowy miejscowości Starosiedle"	1 800,00
- organizacja I Turnieju Szachowego Gminy Gubin w świetlicy w Wielotowie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europej.	793,17
- opracow. diagnozy Krośnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dopracowanie kart projektów na potrzeby Kontraktu Lubuskiego w części dot. Gminy Gubin	1 230,00
- zakup art. spożywczych na spotkanie w sprawie opracowania strategii obszaru LGD	82,17
- pozostałe wydatki	333,07
wydatki majątkowe:	-

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	wydatki na plan:	105 650,00
	wyniosły:	105 050,00
	co stanowi:	99,4%
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:		-
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	wydatki na plan:	51 271,00
	wyniosły:	50 951,00
z tego:		
wydatki bieżące:		50 951,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	50 951,00	
wydatki majątkowe:		-
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	wydatki na plan:	29 420,00
	wyniosły:	29 420,00
z tego:		
wydatki bieżące:		29 420,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	29 420,00	
wydatki majątkowe:		-
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	wydatki na plan:	23 709,00
	wyniosły:	23 429,00
z tego:		
wydatki bieżące:		23 429,00
- przygotowanie i przeprowadzenie referen. ogólnokrajowego	23 429,00	
wydatki majątkowe:		-
Dział 752 – OBRONA NARODOWA	wydatki na plan:	800,00
	wyniosły:	800,00
	co stanowi:	100,0%
w tym:		
75212 - Pozostałe wydatki obronne	wydatki na plan:	800,00
	wyniosły:	800,00
z tego		
wydatki bieżące:		800,00
- umowa-zlec. (przeprowadz. szkolenia z zakresu obronności dla pracowników Urzędu)	400,00	

- zakup publikacji i materiałów biurowych na potrzeby szkolenia obronnego 400,00

wydatki majątkowe: -

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

**wydatki na plan: 303 220,00
wyniosły: 271 376,94
co stanowi: 89,5%**

w tym:

75404 - Komendy wojewódzkie Policji

**wydatki na plan: 1 000,00
wyniosły: 956,63**

z tego:

wydatki bieżące: -

wydatki majątkowe: 956,63

- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na realizację proj. "Zwalczanie kłusownictwa wodnego na terenie Kroś.-Gub. Gr. Rybackiej przez Kom. Powiat. Policji w Krośnie Odrz..."

956,63

75412 – Ochotnicze straże pożarne

**wydatki na plan: 298 520,00
wyniosły: 267 593,20**

z tego:

wydatki bieżące: 137 600,35

- ekwiwalent za uczestnictwo w szkoleniach i działaniach ratowniczo-gaśniczych

14 835,00

- umowy-zlecenia

28 542,72

- zakup usług zdrowotnych

4 830,00

- utrzymanie remiz strażackich

33 468,61

• energia elektryczna

30 052,14

• zakup materiałów do budowy regału, żaluzji na okna, naświetlacza LED i artykułów do utrzymania czystości do remizy OSP Strzegów

2 717,71

• legalizacja gaśnic

698,76

- zakup art. remontowych do remizy OSP Markosice i OSP Starosiedle

133,09

- utrzymanie sprzętu pożarniczego

32 963,01

• zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i części do samochodów, motopomp i agregatów, wyposażenia do samochodów i innych

19 302,31

• naprawa samochodu OSP Starosiedle i OSP Chlebowo oraz radiotelefonu w samochodzie OSP Chlebowo, ładowanie i legalizacja gaśnic

4 706,40

• transport samochodu OSP Starosiedle, przegląd sprzętu, badania techn. samochodów, opł. za wymianę dowodu rej.

4 280,30

• ubezpieczenie samochodów i przyczepy

4 674,00

- ubezpieczenie NNW członków OSP, opłaty komunikacyjne

2 630,00

- zakup wyposażenia i sprzętu do jednostek OSP	10 791,05	
- zakup ubrań koszarowych, butów specjal., czapek, koszul, dodatków do ubrań, emblematów, dystynkcji, książek, kalendarzy i innych	5 625,76	
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych w Chlebowie	2 123,19	
- pozostałe wydatki (usługa powiadamiania przez sms-y o konieczności działań ratowniczo-gaśniczych; wpisowe na powiatowe zawody sportowo-pożarnicze i ubezp. członków drużyn biorących udział w zawodach; odszkodowanie za radiostację, która uległa zniszczeniu podczas remontu samochodu OSP Starosiedle)	1 657,92	
wydatki majątkowe:		129 992,85
- rozbudowa remizy OSP Starosiedle	19 992,85	
- dotacja celowa dla OSP Starosiedle na remont samochodu specjalnego	110 000,00	
75414 - Obrona cywilna	wydatki na plan:	3 700,00
	wyniosły:	2 827,11
z tego:		
wydatki bieżące:		2 827,11
- zakup energii do magazynu OC	1 716,83	
- legalizacja gaśnic w magazynie OC	73,55	
- zakup wyposażenia do magazynu OC	941,14	
- pozostałe wydatki	95,59	
wydatki majątkowe:		-
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	wydatki na plan:	50 000,00
	wyniosły:	46 121,91
	co stanowi:	92,2%
w tym:		
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	wydatki na plan:	50 000,00
	wyniosły:	46 121,91
z tego:		
- odsetki od kredytu długotermin.	40 812,31	
- odsetki od kredytu na przejściowy deficyt	5 309,60	
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	wydatki na plan:	51 000,00
	wyniosły:	0,00
	co stanowi:	0,0%
w tym:		
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	wydatki na plan:	51 000,00
	wyniosły:	-
z tego:		
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	-	

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

wydatki na plan: 7 861 352,58
wyniosły: 7 403 037,09
co stanowi: 94,2%

w tym:

80101 - Szkoły podstawowe

wydatki na plan: 3 930 728,12
wyniosły: 3 791 436,76

z tego:

wydatki bieżące:**3 781 249,34**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 270,62
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	189 069,70
• zakup artykułów przysługujących z przepisów bhp	1 322,92
• zakup okularów korekcyjnych	399,00
• pomoc zdrowotna	1 479,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 491,88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 258,60
- składki na ubezpieczenia społeczne	449 729,76
- składki na Fundusz Pracy	56 077,73
- wynagrodzenia bezosobowe	27 953,83
• umowa-zlecenie, dozór kotłowni SP Starosiedle	2 413,50
• umowa-zlecenie, palacz ZS Chlebowo, ZS Grabice	12 854,49
• umowa-zlecenie, roboty porządkowe SP Starosiedle, ZS Chlebowo	2 660,68
• umowa-zlecenie, prace remont.-naprawcze ZS Grabice, ZS Chlebowo	563,89
• umowa-zlecenie, konserwacja systemu alarmowego ZS Chlebowo, ZS Grabice	498,36
• umowa-zlecenie, organizacja zajęć sport. na boisku „Orlik” w Chlebowie	8 962,91
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 200,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i innych	22 522,91
- zakup materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej	23 750,34
- zakup materiałów i wyposażenia	145 064,01
• materiały biurowe (w tym tonery)	14 317,72
• artykuły remontowe	21 441,80
• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	3 710,87
• środki czystości	19 311,51
• opał	51 630,01
• prasa, materiały szkoleniowe	2 577,78
• sprzęt komputerowy, akcesoria komput., programy i licencje	4 085,30
• wyposażenie (meble, wykładziny, odkurzacz, aparat fotograf., telefony, routery i inne)	15 666,07
• zakup sprzętu nagłaśniającego ZS Grabice	6 036,21
• zakup pilarki ZS Grabice	1 459,35
• zakup drzwi ZS Chlebowo	2 489,82
• nagrody dla uczniów, art. spożywcze	839,77

• paliwo za przejazdy	338,50	
• pozostałe	1 159,30	
- zakup energii, wody	42 690,48	
- zakup gazu	17 220,99	
- zakup usług remontowych	17 453,58	
• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	2 910,22	
• naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu	40,73	
• konserwacja systemu alarmowego, sieci informatycznej	949,39	
• naprawa instalacji elektrycznej, kotła gazowego	394,23	
• usługi remontowe	8 715,64	
• czyszczenie i konserwacja boiska „Orlik”	2 980,80	
• legalizacja i regeneracja gaśnic	1 462,57	
- zakup usług zdrowotnych	4 771,00	
- zakup usług pozostałych	44 273,82	
• wywóz nieczystości	12 341,07	
• czyszczenie przewodów kominowych	1 781,54	
• opłaty RTV, opłaty pocztowe	2 043,60	
• opłaty i prowizje bankowe	4 979,40	
• transport, koszty wysyłki	1 167,83	
• przedstawienia, warsztaty dla uczniów	274,40	
• montaż szyb ZS Grabice	841,23	
• aktywacje i dostęp do stron internet.	7 167,86	
• usługi informatyczne	403,09	
• opłaty za przejazd uczniów	2 976,35	
• opłata za kurs	1 379,00	
• przeglądy techniczne	5 515,90	
• montaż wieszaków i urządzeń	1 696,93	
• zwalczanie insektów	763,80	
• pozostałe usługi (bindowanie, legalizacje, wykonanie ławek, rozdrobnienie gałęzi)	941,82	
- usługi telekomunikacyjne	12 664,45	
- podróże służbowe krajowe	14 356,38	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia	3 342,40	
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	35,89	
- szkolenia	17 120,67	
wydatki majątkowe:		10 187,42
- zakup tablicy interaktywnej SP Bieżyce	3 549,00	
- monitoring SP Starosiedle	4 500,00	
- rozbudowa monitoringu ZS Chlebowo	2 138,42	

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	wydatki na plan:	888 500,00
	wyniosły:	808 979,65

z tego:

wydatki bieżące:		784 971,27
-------------------------	--	-------------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	490 992,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 417,52
- składki na ubezpieczenia społeczne	94 150,97
- składki na Fundusz Pracy	13 363,72
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	47 801,83
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00
- zakup pomocy dydaktycznych	958,00
- zakup wyposażenia (meble, AGD)	1 165,54
- zakup materiałów biurowych	1 073,09
- zakup materiałów remontowych	633,82
- zakup środków czystości	408,10
- opłaty za transport, wysyłkę	41,00
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy uczęszcz. do oddz. przedszkolnych w Gubinie	61 265,53

wydatki majątkowe:		24 008,38
---------------------------	--	------------------

- modernizacja budynku oddz. przedszkolnego w Wałowicach	24 008,38
--	-----------

80110 - Gimnazja	wydatki na plan:	1 964 624,46
-------------------------	------------------	---------------------

	wyniosły:	1 918 582,07
--	-----------	---------------------

z tego:

wydatki bieżące:		1 918 582,07
-------------------------	--	---------------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 361,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 683,56
- składki na ubezpieczenia społeczne	241 959,83
- składki na Fundusz Pracy	29 287,58
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 536,56
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	103 376,57
• zakup artykułów przysługujących z przepisów bhp	159,99
- wynagrodzenia bezosobowe	1 554,50
• umowa-zlec.; roboty porządkowe, konserwacyjne	500,00
• umowa-zlec.; konserwacja systemu alarmowego	1 054,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 800,00
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i innych	2 746,79
- zakup materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej	20 320,49
- zakup materiałów i wyposażenia	68 571,96
• materiały biurowe (w tym tonery)	3 648,49
• artykuły remontowe	2 610,58
• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	812,76
• środki czystości	605,32
• prasa, materiały szkoleniowe	1 380,32

• opał	49 863,18
• wyposażenie (w tym meble, wykładziny, tablice)	1 925,83
• zakup projektora i kserokopiarki ZS Czarnowice	7 221,04
• zakup programów komput. i licencji	301,20
• nagrody dla uczniów, art. spożywcze	125,37
• pozostałe	77,87
- zakup energii, wody	11 796,95
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	1 083,62
- legalizacja i regeneracja gaśnic	190,28
- zakup usług zdrowotnych	600,00
- zakup usług pozostałych	7 712,64
• wywóz nieczystości	1 216,49
• czyszczenie przewodów kominowych	434,03
• opłaty i prowizje bankowe	491,60
• opłaty RTV, opłaty pocztowe	661,51
• transport, koszty wysyłki	85,68
• opłata za kurs	694,85
• aktywacje i dostęp do stron internet.	1 314,66
• opłaty za przejazd uczniów	2 078,07
• przeglądy techniczne	735,75
- usługi telekomunikacyjne	1 033,03
- podróże służbowe krajowe	1 019,38
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia	502,81
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0,04
- szkolenia	820,47
wydatki majątkowe:	-

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

wydatki na plan: **592 000,00**
wyniosły: **538 413,49**

z tego:

wydatki bieżące:

538 413,49

- utrzymanie autobusu	3 587,11
• zakup paliwa i części	1 642,54
• legalizacja gaśnic	40,59
• badanie techniczne	399,98
• ubezpieczenie	1 504,00
- utrzymanie garażu	3 172,13
• energia elektr., woda, ścieki	2 980,67
• legalizacja gaśnic	191,46
- dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół	20 160,47
- zakup biletów miesięcznych	506 062,58
- dopłaty do kursu autobusów PKS	5 431,20

wydatki majątkowe:

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki na plan:	44 200,00
	wyniosły:	29 117,62

z tego:

wydatki bieżące:		29 117,62
-------------------------	--	------------------

- doksztalcanie nauczycieli	24 263,00	
-----------------------------	-----------	--

- podróże służbowe krajowe	4 854,62	
----------------------------	----------	--

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

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	wydatki na plan:	22 600,00
	wyniosły:	21 758,84

z tego:

wydatki bieżące:		21 758,84
-------------------------	--	------------------

- zakup środków żywności	21 758,84	
--------------------------	-----------	--

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

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, lic. profilowanych i szkołach zawodow.	wydatki na plan:	379 000,00
	wyniosły:	255 848,66

z tego:

wydatki bieżące:		255 848,66
-------------------------	--	-------------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	197 853,75	
-------------------------------------	------------	--

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38,06	
----------------------------------	-------	--

- składki na ubezpieczenia społeczne	33 659,06	
--------------------------------------	-----------	--

- składki na Fundusz Pracy	5 199,31	
----------------------------	----------	--

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	
---	----------	--

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i innych	5 820,92	
---	----------	--

- zakup materiałów i wyposażenia	7 037,33	
----------------------------------	----------	--

• materiały biurowe (w tym tonery)	516,03	
------------------------------------	--------	--

• artykuły remontowe	889,05	
----------------------	--------	--

• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	124,00	
---	--------	--

• środki czystości	524,44	
--------------------	--------	--

• prasa, materiały szkoleniowe	74,78	
--------------------------------	-------	--

• opał	3 706,23	
--------	----------	--

• wyposażenie (w tym meble, wykładziny, sprzęt nagłaśniaj., kserokopiarka, projektor, telefony, aparat fot., odkurzacz)	859,60	
--	--------	--

• sprzęt komputerowy, akcesoria komput., programy i licencje	123,29	
--	--------	--

• zakup drzwi ZS Chlebowo	109,65	
---------------------------	--------	--

• zakup pilarki, wkrętarki ZS Grabice	53,38	
---------------------------------------	-------	--

• nagrody dla uczniów, art. spożywcze	15,42	
---------------------------------------	-------	--

• pozostałe	41,46	
-------------	-------	--

- zakup energii, wody	1 636,51	
-----------------------	----------	--

- zakup gazu	439,72	
--------------	--------	--

- zakup usług remontowych	506,36	
---------------------------	--------	--

• naprawa i konserwacja sprzętu	128,57	
---------------------------------	--------	--

• konserwacja systemu alarmowego	34,61	
• naprawa instalacji elektrycznej, gazowej	6,75	
• legalizacja i regeneracja gaśnic	45,57	
• usługi remontowe	290,86	
- zakup usług pozostałych	939,98	
• wywóz nieczystości	429,72	
• czyszczenie przewodów kominowych	66,08	
• opłaty RTV, opłaty pocztowe	52,86	
• transport, koszty wysyłki	11,34	
• przedstawienie, warsztaty dla uczniów	5,60	
• opłata za kurs	5,15	
• aktywacje i dostęp do stron internet.	81,09	
• usługi informatyczne	6,91	
• opłaty za przejazd uczniów	12,74	
• montaż szyb, drzwi, wieszaków	57,34	
• przeglądy techniczne	149,41	
• zwalczanie insektów	26,20	
• pozostałe usługi (bindowanie, wykonanie ławek, rozdrobnienie gałęzi)	35,54	
- usługi telekomunikacyjne	395,28	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia	80,79	
- szkolenia	41,59	
wydatki majątkowe:		-
80195 – Pozostała działalność		
	wydatki na plan:	39 700,00
	wyniosły:	38 900,00
z tego:		
wydatki bieżące:		38 900,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 900,00	
wydatki majątkowe:		-
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA		
	wydatki na plan:	286 900,00
	wyniosły:	281 482,56
	co stanowi:	98,1%
w tym:		
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne		
	wydatki na plan:	149 900,00
	wyniosły:	149 897,56
z tego:		
wydatki bieżące:		149 897,56
- dotacja celowa na zdrowotne programy profilaktyczne - Program profilaktyki schorzeń układu oddechowego dzieci i dorosłych	25 000,00	
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim za 2014r.	124 897,56	
wydatki majątkowe:		-

85153 - Zwalczanie narkomanii	wydatki na plan:	33 000,00
	wyniosły:	33 000,00
z tego:		
wydatki bieżące:		33 000,00
- dotacja celowa na program przeciwdziałania narkomanii	33 000,00	
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:	14 000,00
	wyniosły:	8 585,00
z tego:		
wydatki bieżące:		8 585,00
- dotacja celowa na szczepionki przeciwko wirusowi HPV	8 585,00	
wydatki majątkowe:		-
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	wydatki na plan:	5 019 639,10
	wyniosły:	4 756 973,52
	co stanowi:	94,8%
w tym:		
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	wydatki na plan:	2 000,00
	wyniosły:	-
85202 - Domy pomocy społecznej	wydatki na plan:	250 000,00
	wyniosły:	199 437,23
z tego:		
wydatki bieżące:		199 437,23
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej	199 437,23	
wydatki majątkowe:		-
85204 - Rodziny zastępcze	wydatki na plan:	20 500,00
	wyniosły:	17 973,53
z tego:		
wydatki bieżące:		17 973,53
- pobyt w rodzinie zastępczej	17 973,53	
wydatki majątkowe:		-

85206 - Wspieranie rodzinywydatki na plan: 48 783,00
wyniosły: 43 979,47

z tego:

wydatki bieżące:

43 979,47

- asystent rodziny	43 979,47
• wynagrodzenia osobowe pracowników	31 043,69
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 349,96
• składki na ubezpieczenia społeczne	5 751,91
• składki na Fundusz Pracy	807,11
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
• podróże służbowe krajowe	2 932,87

wydatki majątkowe:**85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**wydatki na plan: 2 638 100,00
wyniosły: 2 624 402,46

z tego:

wydatki bieżące:

2 624 402,46

- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	134 471,89
• pracownicy	11 200,00
• świadczeniobiorcy	123 271,89
- składki na Fundusz Pracy	1 600,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
- świadczenia społeczne	2 416 030,81
• świadczenia rodzinne	1 013 073,80
• świadczenia opiekuńcze	897 685,00
• jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	62 000,00
• zasiłki dla opiekuna	169 589,70
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego	273 682,31
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
• tonery i akcesoria komputerowe	597,01
• druki wniosków	402,99
- usługi bankowe	2 139,62
- usługi pocztowe	960,38
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansow. z dotacji celowej wraz z odsetkami	6 699,76

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:	51 595,00
	wyniosły:	51 045,30
z tego:		
wydatki bieżące:		51 045,30
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 045,30	
wydatki majątkowe:		-
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wydatki na plan:	450 000,00
	wyniosły:	403 580,40
z tego:		
wydatki bieżące:		403 580,40
- zasiłki okresowe	299 814,77	
- zasiłki celowe	103 765,63	
wydatki majątkowe:		-
85215 - Dodatki mieszkaniowe	wydatki na plan:	27 626,10
	wyniosły:	27 239,88
z tego:		
wydatki bieżące:		27 239,88
- dodatki mieszkaniowe	26 113,78	
- dodatki energetyczne	1 104,10	
- usługi bankowe	22,00	
wydatki majątkowe:		-
85216 - Zasiłki stałe	wydatki na plan:	302 350,00
	wyniosły:	300 286,48
z tego:		
wydatki bieżące:		300 286,48
- zasiłki stałe	300 286,48	
wydatki majątkowe:		-
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	wydatki na plan:	871 200,00
	wyniosły:	745 730,48
z tego:		
wydatki bieżące:		745 730,48
- wynagrodzenia osobowe pracowników	542 025,70	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 554,23	
- składki na ubezpieczenia społeczne	99 718,71	
- składki na Fundusz Pracy	8 262,18	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627,84	

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 533,23
- szkolenia pracowników	1 742,60
- podróże służbowe krajowe	8 969,02
- zakup materiałów i wyposażenia	6 420,29
• akcesoria eksploatacyjne do komputerów i drukarek	2 368,00
• książki i czasopisma	970,33
• druki wniosków, wywiadów i oświadczeń, papier ksero	2 481,98
• artykuły biurowe (długopisy, koperty, taśmy i inne)	454,33
• pozostałe	145,65
- usługi telekomunikacyjne	7 154,03
- usługi zdrowotne	420,00
- usługi pocztowe	7 215,19
- usługi bankowe	4 094,98
- opłata za nadzór nad programami	4 518,04
- różnice kursowe	4,44

wydatki majątkowe:

-

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki na plan: 25 000,00
wyniosły: 15 935,25

z tego:

wydatki bieżące:

15 935,25

- usługi opiekuńcze

15 935,25

wydatki majątkowe:

-

85295 - Pozostała działalność

wydatki na plan: 332 485,00
wyniosły: 327 363,04

z tego:

wydatki bieżące:

327 363,04

- zasiłki celowe na zakup żywności

138 390,00

- finansowanie posiłków w szkole

161 702,44

- organizacja "Balu Seniora"

12 023,88

- organizacja Wieczery Wigilijnej

7 762,64

- wsparcie rodzin wielodzietnych (wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi)

284,08

- udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej

7 200,00

wydatki majątkowe:

-

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

wydatki na plan: 302 776,00
wyniosły: 251 262,91
co stanowi: 83,0%

w tym:

85401 - Świetlice szkolne

wydatki na plan: 80 200,00
wyniosły: 42 573,24

z tego:

wydatki bieżące:

42 573,24

- wynagrodzenia osobowe pracowników 34 030,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 758,96
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 940,02
- składki na Fundusz Pracy 722,96
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 420,51
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00

wydatki majątkowe:

-

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

wydatki na plan: 208 376,00
wyniosły: 200 994,50

z tego:

wydatki bieżące:

200 994,50

- stypendia dla wyróżniających się uczniów 11 650,00
- stypendia socjalne 184 991,00
- zakup podręczników 4 353,50

wydatki majątkowe:

-

85495 - Pozostała działalność

wydatki na plan: 14 200,00
wyniosły: 7 695,17

z tego:

wydatki bieżące:

7 695,17

- zakup artykułów na organizację "Majowych spotkań z kulturą" w Publ. Gimnazjum w Czarnowicach, art. i nagród na turnieje i konkursy, art. spożywczych na obchody Dnia Edukacji Nar. 2 252,52
- wynajęcie animatora kultury na zabawę karnawałową w PSP w Strzegowie oraz nagłośnienia na Finał WOŚP w Gubinie 850,00
- zakup książek, pieczętki do biblioteki w Wałowicach 3 219,72
- organizacja festynu i balu, prezentacja spektakli profilakt. dla dzieci w bibliotece w Wałowicach 1 372,93

wydatki majątkowe:

-

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

wydatki na plan: 593 988,04
wyniosły: 474 786,13
co stanowi: 79,9%

w tym:

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki na plan: 15 000,00
wyniosły: 13 250,00

z tego:

wydatki bieżące:

wydatki majątkowe:

- budowa sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody gruntowe
w m. Chlebowo

13 250,00

-

13 250,00

90002 – Gospodarka odpadami

wydatki na plan: 56 000,00
wyniosły: 6 231,05

z tego:

wydatki bieżące:

- składka członkowska na Międzygminny Związek Gospodarki
Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"

895,08

- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest

4 752,20

- przewóz i utylizacja padliny

403,70

- pozostałe wydatki

180,07

wydatki majątkowe:

-

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki na plan: 48 420,96
wyniosły: 41 376,27

z tego:

wydatki bieżące:

- wydatki funduszu sołectkiego

17 187,49

• sołectwo Bieżyce

1 277,95

• sołectwo Budoradz

406,10

• sołectwo Chlebowo

217,74

• sołectwo Chociejów

240,00

• sołectwo Czarnowice

269,84

• sołectwo Dobrzyń

750,00

• sołectwo Drzeńsk Mały

1 699,00

• sołectwo Gębice

813,47

• sołectwo Grabice

399,06

• sołectwo Grochów

492,16

• sołectwo Jaromirowice

359,31

• sołectwo Kaniów

351,30

• sołectwo Koperno

300,01

• sołectwo Kozów

188,75

• sołectwo Kujawa

1 398,55

• sołectwo Łazy

689,00

• sołectwo Łomy	396,30	
• sołectwo Mielno	242,15	
• sołectwo Nowa Wioska	240,14	
• sołectwo Pleśno	200,00	
• sołectwo Sadzarzewice	496,94	
• sołectwo Sękowice	3 301,66	
• sołectwo Sieńsk	510,25	
• sołectwo Stargard Gubiński	499,04	
• sołectwo Starosiedle	499,85	
• sołectwo Wałowice	700,00	
• sołectwo Witaszkowo	148,92	
• sołectwo Zawada	100,00	
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	24 188,78	
• wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew	23 438,88	
• zakup roślin do obsadzenia terenu wokół ZS w Chlebowie i przedszkola w Wałowicach oraz do uzupełnienia nasadzeń wokół placu i pomnika w Stargardzie Gubińskim	749,90	
wydatki majątkowe:		-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	wydatki na plan:	455 567,08
	wyniosły:	407 518,55
z tego:		
wydatki bieżące:		391 651,55
- zakup energii elektrycznej	250 667,99	
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	140 983,56	
wydatki majątkowe:		15 867,00
- rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Drzeńsk Mały	15 867,00	
90095 – Pozostała działalność	wydatki na plan:	19 000,00
	wyniosły:	6 410,26
z tego:		
wydatki bieżące:		6 410,26
- edukacja ekologiczna	5 950,26	
• nagrody i artykuły na konkursy ekologiczne	4 050,26	
• spektakl o tematyce ekologicznej podczas dożynek	1 900,00	
- przeprowadzenie akcji uwolnienia dzika z beton. studzienki	460,00	
wydatki majątkowe:		-

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

wydatki na plan: 295 117,33
wyniosły: 250 988,59
co stanowi: 85,0%

w tym:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki na plan: 295 117,33
wyniosły: 250 988,59

z tego:

wydatki bieżące:

173 386,38

- utrzymanie świetlic	69 852,24
• energia elektryczna, woda	63 679,23
• zakup gaśnic i oznakowania ppoż. do świet. w Strzegowie i Starosiedlu	895,33
• konserwacja i przegląd elektryczny platformy dla niepełnosprawnych w świet. w Sękowicach, naprawa szafy chłodniczej w świet. w Markosicach, naprawa i konserw. klimatyzatorów w świet. w Wielotowie	4 182,00
• wykonanie pomiarów instalacji elektr., opłaty za badania labor. wody oraz za czynności kontrolne Powiat. Inspektora Sanitarnego w rozbudowanej świet. w Strzegowie i inne	1 095,68
- remonty bieżące świetlic (zakup materiałów remontowych, naprawa instalacji wodnej w świet. w Strzegowie, transport piasku)	10 927,14
- wydatki funduszu sołectkiego	91 663,10
• sołectwo Czarnowice	93,00
• sołectwo Przyborowice	5 690,39
• sołectwo Dobrzyń	8 484,07
• sołectwo Drzeńsk Mały	496,31
• sołectwo Drzeńsk Wielki	7 500,00
• sołectwo Grochów	2 057,71
• sołectwo Jaromirowice	699,00
• sołectwo Kaniów	5 409,45
• sołectwo Koperno	1 989,67
• sołectwo Kosarzyn	797,24
• sołectwo Kujawa	206,90
• sołectwo Łazy	489,00
• sołectwo Łomy	120,54
• sołectwo Markosice	5 120,00
• sołectwo Mielno	7 731,00
• sołectwo Pleśno	1 196,00
• sołectwo Polanowice	3 932,81
• sołectwo Pole	5 439,52
• sołectwo Późna	1 004,75
• sołectwo Sękowice	596,85
• sołectwo Sieńsk	340,00
• sołectwo Starogard Gubiński	4 945,03

• sołectwo Starosiedle	1 248,66	
• sołectwo Wałowice	349,99	
• sołectwo Wielotów	2 147,50	
• sołectwo Witaszkowo	3 909,12	
• sołectwo Żenichów	9 902,65	
• sołectwo Żytowań	9 765,94	
- dodatkowe środki dla sołectw na wyposażenie świetlic	943,90	
wydatki majątkowe:		77 602,21
- budowa ogrodzenia świetlicy w m. Mielno (FS)	1 000,00	
- budowa ogrodzenia świetlicy w m. Wielotów (FS)	1 620,00	
- budowa ogrodzenia świetlicy w m. Pole (FS)	3 599,35	
- budowa ogrodzenia placu przed świetlicą w m. Strzegów (FS)	2 457,84	
- remont świetlicy wiejskiej w m. Stargard Gubiński	63 925,02	
- zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Luboszczech	5 000,00	

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

wydatki na plan: 332 509,02
wyniosły: 328 492,30
co stanowi: 98,8%

w tym:

92601 - Obiekty sportowe

wydatki na plan: 226 009,02
wyniosły: 222 743,97

z tego:

wydatki bieżące:

37 587,37

- wydatki na obiekty sportowe	16 961,44
• zakup energii na boisko "Orlik" w Chlebowie	10 774,91
• wykonanie rocznego przeglądu placów zabaw	4 956,90
• dzierżawa gruntów pod boisko w Grabicach oraz pod parking i drogi do boiska w Jaromirowicach	811,18
• zakup drewna do naprawy ogrodzenia placu zabaw w Grabicach	418,45
- wydatki funduszu sołectkiego	20 625,93
• sołectwo Chlebowo	4 400,00
• sołectwo Chociejęw	940,00
• sołectwo Czarnowice	393,60
• sołectwo Dzikowo	799,00
• sołectwo Gębice	2 251,88
• sołectwo Grabice-Luboszyce	3 303,13
• sołectwo Grochów	492,85
• sołectwo Jaromirowice	1 300,00
• sołectwo Kaniów	1 798,47
• sołectwo Koperno	494,40
• sołectwo Łazy	2 678,50
• sołectwo Łomy	177,00
• sołectwo Pleśno	195,40

• sołectwo Pole	220,21	
• sołectwo Wałowice	138,99	
• sołectwo Zawada	1 042,50	
wydatki majątkowe:		185 156,60
- doposażenie placu zabaw w m. Drzeńsk Mały (FS)	4 864,99	
- budowa boiska do siatkówki w m. Koperno (FS)	4 911,18	
- doposażenie placu zabaw w m. Kozów (FS)	3 704,77	
- budowa placu zabaw w m. Późna (FS)	6 868,82	
- budowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Węgliny (FS)	9 699,33	
- doposażenie placu zabaw w m. Gębice (FS)	4 402,93	
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Grochów (FS)	3 942,29	
- doposażenie placu zabaw w m. Gubinek (altana) - FS	10 000,00	
- budowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Jazów (FS)	9 218,50	
- doposażenie placu zabaw w m. Markosice (FS)	3 189,99	
- ogrodzenie placu zabaw w m. Pleśno (FS)	7 849,99	
- budowa ogrodzenia siłowni przy placu zabaw w m. Stargard Gubiński (FS)	500,00	
- budowa piłkochwytu na boisku w m. Wielotów (FS)	5 599,99	
- doposażenie placu zabaw w m. Kujawa (FS)	3 189,99	
- zakup lampy solarnej dla sołectwa Sieńsk (FS)	4 412,63	
- wyposażenie placu zabaw w m. Brzozów (FS)	6 500,28	
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Kozów (FS)	2 222,01	
- doposażenie placu zabaw w m. Łazy (FS)	942,50	
- budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Nowa Wioska (FS)	8 094,00	
- doposażenie placu zabaw w m. Sadzarzewice (FS)	7 619,43	
- doposażenie placu zabaw w m. Sękowice (FS)	9 014,78	
- doposażenie placu zabaw w m. Sękowice (dod.)	1 618,00	
- doposażenie placu zabaw w m. Stargard Gub. (FS)	5 074,99	
- budowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Wałowice (FS)	3 665,20	
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Luboszyce (FS)	4 708,18	
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Sieńsk (FS)	3 530,48	
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Grabice (FS)	5 713,13	
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Grabice (dod.)	22 000,00	
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Łomy (FS)	3 491,97	
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Dzikowo (FS)	6 803,13	
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Wałowice (FS)	7 803,12	
- zakup beton. stołu do tenisa na plac zabaw w m. Zawada (FS)	4 000,00	

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

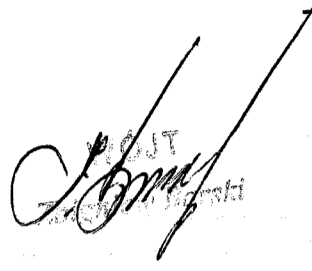
wydatki na plan: **106 500,00**
wyniosły: **105 748,33**

z tego:

wydatki bieżące:

- dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	105 748,33
• KS "Relax" Grabice	19 800,00	
• LKS "Płomień" Chlebowo	16 000,00	

• LZS "Alfa" Jaromirowice	19 800,00
• LZS "Rywal" Stargard Gubiński	19 800,00
• LKS "Żenisz" Żenichów	17 600,00
• Stowarzyszenie Klub Sportowy "Solaris" Drzeńsk Wielki	12 000,00
- zakup nagród na Gminny Turniej Piłki Nożnej i na festyn piłkarski w Kaniowie	748,33
wydatki majątkowe:	



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or completion of the document.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 593 414,11	1 255 358,53	5,8	78,8
01008	Melioracje wodne	12 000,00	5 043,00	0,4	42,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 043,00	100,0	84,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 079 801,80	770 520,78	61,4	71,4
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 959,69	0,4	82,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 010,00	173 280,35	22,5	99,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	12 534,86	1,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	31 837,88	4,1	99,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 537,71	0,6	98,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	133 945,00	115 670,74	15,0	86,4
4260W	Zakup energii	125 000,00	113 187,40	14,7	90,5
4270W	Zakup usług remontowych	12 100,00	10 276,91	1,3	84,9
4300W	Zakup usług pozostałych	108 000,00	94 070,02	12,2	87,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 176,22	0,9	84,4
4430W	Różne opłaty i składki	21 200,00	19 891,65	2,6	93,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	0,7	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 934,80	46 900,55	6,1	16,6
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 820,00	80 820,00	10,5	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 800,00	51 724,80	6,7	69,2
01030	Izby rolnicze	17 600,00	16 013,09	1,3	91,0
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 600,00	16 013,09	100,0	91,0
01095	Pozostała działalność	484 012,31	463 781,66	36,9	95,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 200,00	1,6	65,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 027,63	29 913,14	6,4	96,4
4300W	Zakup usług pozostałych	36 481,00	21 417,07	4,6	58,7
4430W	Różne opłaty i składki	405 503,68	405 251,45	87,4	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 343 808,73	1 268 248,63	5,9	94,4
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	55 598,92	4,4	92,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 17,56	0,8	8,7

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 181,36	9,3	99,6
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50 000,00	50 000,00	89,9	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	428 308,73	357 161,71	28,2	83,4
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	903,92	0,3	75,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	62 365,67	17,5	96,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00	5 173,44	1,4	94,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,00	12 474,48	3,5	96,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	851,29	0,2	45,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	5 400,00	1,5	26,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	136 300,00	109 749,35	30,7	80,5
4270W	Zakup usług remontowych	31 360,00	17 664,21	4,9	56,3
4300W	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 995,00	1,4	64,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 471,82	1,3	71,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	692,00	0,2	34,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,6	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	800,00	462,50	0,1	57,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 265,73	102 755,03	28,8	95,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 015,00	7,6	96,5
60017	Drogi wewnętrzne	855 500,00	855 488,00	67,5	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	855 467,00	855 455,00	100,0	100,0
4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33,00	33,00	0,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	943 577,69	811 095,41	3,8	86,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 577,69	811 095,41	100,0	86,0
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	6 409,06	0,8	77,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 900,00	252 119,19	31,1	94,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 360,00	17 359,49	2,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 582,00	50 343,16	6,2	90,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 477,00	8 874,15	1,1	84,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	27 982,24	3,4	76,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 095,91	119 906,58	14,8	82,6

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
	4260W	Zakup energii	14 000,00	12 140,66	1,5	86,7
	4270W	Zakup usług remontowych	5 525,00	3 668,77	0,5	66,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 254,00	31 848,86	3,9	52,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	5 898,18	0,7	84,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	3 843,30	0,5	53,4
	4430W	Różne opłaty i składki	25 050,00	21 058,00	2,6	84,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 137,00	10 137,00	1,2	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	167 724,00	167 143,00	20,6	99,7
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	450,00	411,00	0,1	91,3
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 103,00	1 103,00	0,1	35,5
	4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,00	6,00	0,0	100,0
	4950W	Różnice kursowe	35,00	34,65	0,0	99,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 898,78	70 809,12	8,7	68,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 174,00	44 994,18	0,2	65,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	32 125,00	71,4	97,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 125,00	100,0	97,3
71035		Cmentarze	36 174,00	12 869,18	28,6	35,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	972,99	7,6	89,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	152,00	138,73	1,1	91,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 286,23	41,1	90,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	244,40	1,9	3,1
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 660,00	5 660,00	44,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	570,00	566,83	4,4	99,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 375 685,38	4 024 943,45	18,7	92,0
75011		Urzędy wojewódzkie	83 200,00	83 200,00	2,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 542,00	69 542,00	83,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 954,00	11 954,00	14,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	1 704,00	2,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 260,00	339 098,22	8,4	91,1
3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 100,00	294 600,20	86,9	95,9
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	35 130,00	19 600,69	5,8	55,8
4300W		Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 370,63	0,7	31,6
4430W		Różne opłaty i składki	22 530,00	22 526,70	6,6	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 554 533,62	3 259 573,64	81,0	91,7
3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 457,50	0,3	65,1
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 658,00	2 132 337,83	65,4	95,3
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 035,00	163 445,26	5,0	88,8
4100W		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	60 000,00	53 606,00	1,6	89,3
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	404 046,00	376 081,76	11,5	93,1
4120W		Składki na Fundusz Pracy	57 796,00	39 989,98	1,2	69,2
4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	128 989,62	104 063,09	3,2	80,7
4260W		Zakup energii	60 000,00	54 679,37	1,7	91,1
4270W		Zakup usług remontowych	13 530,00	10 828,00	0,3	80,0
4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 439,25	0,1	88,8
4300W		Zakup usług pozostałych	197 690,00	170 877,41	5,2	86,4
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	20 589,60	0,6	82,4
4410W		Podróże służbowe krajowe	34 000,00	27 808,95	0,9	81,8
4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4430W		Różne opłaty i składki	13 850,00	9 496,30	0,3	68,6
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 939,00	48 939,00	1,5	100,0
4700W		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 067,28	0,7	96,3
6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 867,06	0,3	24,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 630,00	8 623,40	0,2	89,5
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	39,7	100,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	7,90	0,1	0,8
4300W		Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 195,50	60,2	99,9

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
		-1-	kwota	strukt	2:1
		%	-2-	%	%
75095	Pozostała działalność	356 061,76	334 448,19	8,3	93,9
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	895,76	0,3	89,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	216 450,00	211 864,25	63,3	97,9
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 493,64	4,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 531,00	38 933,23	11,6	96,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 721,00	5 588,61	1,7	97,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	2 810,00	0,8	93,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 208,76	45 597,07	13,6	82,6
4300W	Zakup usług pozostałych	11 721,00	6 352,83	1,9	54,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	442,80	0,1	98,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	1,6	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	105 650,00	105 050,00	0,5	99,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	1,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,44	13,0	99,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,16	1,9	100,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	945,00	75,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,40	9,6	100,3
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 271,00	50 951,00	48,5	99,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 960,00	28 640,00	56,2	98,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	759,18	1,5	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	109,00	108,24	0,2	99,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 222,00	6 221,06	12,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 095,00	10 097,64	19,8	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 938,00	3 938,30	7,7	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	85,00	85,01	0,2	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 102,00	1 101,57	2,2	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 420,00	29 420,00	28,0	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	48,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	806,22	2,7	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	115,00	114,93	0,4	99,9

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 790,00	6 790,00	23,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,00	3 831,37	13,0	100,1
4300W	Zakup usług pozostałych	3 330,00	3 329,30	11,3	100,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	85,00	85,01	0,3	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	304,00	303,17	1,0	99,7
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 709,00	23 429,00	22,3	98,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 640,00	11 360,00	48,5	97,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	552,30	2,4	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,73	0,3	99,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 833,00	4 832,73	20,6	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 424,00	3 418,60	14,6	99,8
4300W	Zakup usług pozostałych	2 687,00	2 694,40	11,5	100,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	85,00	85,01	0,4	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	408,00	407,23	1,7	99,8
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,0	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	50,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	50,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	303 220,00	271 376,94	1,3	89,5
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	956,63	0,4	95,7
6170W	Wpłaty jednostek na państw. fun. cel. na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00	956,63	100,0	95,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	298 520,00	267 593,20	98,6	89,6
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 260,00	14 835,00	5,5	73,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	825,12	0,3	90,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	130,00	117,60	0,0	90,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	10,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 410,00	39 193,11	14,6	77,7
4260W	Zakup energii	36 000,00	30 052,14	11,2	83,5
4270W	Zakup usług remontowych	6 880,00	5 405,16	2,0	78,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 830,00	1,8	96,6

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4300W	Zakup usług pozostałych	11 330,00	5 774,30	2,2	51,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	770,00	764,69	0,3	99,3
4430W	Różne opłaty i składki	8 800,00	7 773,23	2,9	88,3
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430,00	430,00	0,2	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 992,85	7,5	100,0
6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SF	110 000,00	110 000,00	41,1	100,0
75414	Obrona cywilna	3 700,00	2 827,11	1,0	76,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 036,73	36,7	99,7
4260W	Zakup energii	2 000,00	1 716,83	60,7	85,8
4270W	Zakup usług remontowych	260,00	73,55	2,6	28,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	46 121,91	0,2	92,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 121,91	100,0	92,2
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	50 000,00	46 121,91	100,0	92,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	51 000,00	0,00	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 861 352,58	7 403 037,09	34,3	94,2
80101	Szkoły podstawowe	3 930 728,12	3 791 436,76	51,2	96,5
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	194 900,00	192 270,62	5,1	98,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395 600,00	2 349 491,88	62,0	98,1
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	201 600,00	197 258,60	5,2	97,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	449 729,76	11,9	97,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 700,00	56 077,73	1,5	90,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	27 953,83	0,7	85,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	161 837,81	145 064,01	3,8	89,6
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 432,31	46 273,25	1,2	91,8
4260W	Zakup energii	68 350,00	59 911,47	1,6	87,7
4270W	Zakup usług remontowych	22 900,00	17 453,58	0,5	76,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 771,00	0,1	83,7

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 366,00	44 273,82	1,2	86,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 900,00	12 664,45	0,3	63,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	17 998,00	14 356,38	0,4	79,8
	4430W	Różne opłaty i składki	7 800,00	3 342,40	0,1	42,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 200,00	143 200,00	3,8	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	37,00	35,89	0,0	97,0
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 850,00	17 120,67	0,5	90,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 057,00	6 638,42	0,2	60,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 549,00	0,1	95,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 500,00	808 979,65	10,9	91,1
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	64 000,00	61 265,53	7,6	95,7
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	47 801,83	5,9	95,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 900,00	490 992,15	60,7	90,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	34 417,52	4,3	78,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	94 150,97	11,6	91,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	13 363,72	1,7	83,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 280,55	0,4	96,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	958,00	0,1	95,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	41,00	0,0	13,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	38 700,00	4,8	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	24 008,38	3,0	85,7
	80110	Gimnazja	1 964 624,46	1 918 582,07	25,9	97,7
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 700,00	103 536,56	5,4	98,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 300,00	1 242 361,58	64,8	99,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 100,00	108 683,56	5,7	97,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 700,00	241 959,83	12,6	96,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 800,00	29 287,58	1,5	84,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 554,50	0,1	48,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 003,21	68 571,96	3,6	95,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 521,25	23 067,28	1,2	94,1

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
		-1-	kwota	strukt	2:1
			-2-	%	%
4260W	Zakup energii	13 900,00	11 796,95	0,6	84,9
4270W	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 273,90	0,1	70,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 712,64	0,4	91,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 033,03	0,1	64,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 019,38	0,1	29,1
4430W	Różne opłaty i składki	1 699,00	502,81	0,0	29,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 800,00	74 800,00	3,9	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	1,00	0,04	0,0	4,0
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	820,47	0,0	41,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	592 000,00	538 413,49	7,3	90,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 642,54	0,3	18,3
4260W	Zakup energii	3 500,00	2 917,97	0,5	83,4
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	232,05	0,0	5,8
4300W	Zakup usług pozostałych	571 500,00	532 114,93	98,8	93,1
4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 506,00	0,3	37,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 200,00	29 117,62	0,4	65,9
4300W	Zakup usług pozostałych	34 800,00	24 263,00	83,3	69,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	4 854,62	16,7	51,6
80148	Stołówki szkolne	22 600,00	21 758,84	0,3	96,3
4220W	Zakup środków żywności	22 600,00	21 758,84	100,0	96,3
80150	Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	379 000,00	255 848,66	3,5	67,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	197 853,75	77,3	72,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	38,06	0,0	0,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	33 659,06	13,2	61,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 199,31	2,0	65,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	7 037,33	2,8	80,2
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	5 820,92	2,3	89,6
4260W	Zakup energii	2 700,00	2 076,23	0,8	76,9
4270W	Zakup usług remontowych	1 100,00	506,36	0,2	46,0

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach -I-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	939,98	0,4	55,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	395,28	0,2	49,4
	4430W	Różne opłaty i składki	420,00	80,79	0,0	19,2
	4440W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,9	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	41,59	0,0	20,8
80195		Pozostała działalność	39 700,00	38 900,00	0,5	98,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 900,00	38 900,00	100,0	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	286 900,00	281 482,56	1,3	98,1
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	149 900,00	149 897,56	53,3	100,0
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	16,7	100,0
	4160W	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przekształ. jedn. zał. do SFP	124 900,00	124 897,56	83,3	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	11,7	100,0
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,0	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	32,0	100,0
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0
85195		Pozostała działalność	14 000,00	8 585,00	3,0	61,3
	2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	8 585,00	100,0	61,3
852		POMOC SPOŁECZNA	5 019 639,10	4 756 973,52	22,0	94,8
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	199 437,23	4,2	79,8
	4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	250 000,00	199 437,23	100,0	79,8
85204		Rodziny zastępcze	20 500,00	17 973,53	0,4	87,7
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	20 500,00	17 973,53	100,0	87,7
85206		Wspieranie rodziny	48 783,00	43 979,47	0,9	90,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 533,00	31 043,69	70,6	98,4
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 349,96	5,3	95,9

Tabularyczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	5 751,91	13,1	85,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	807,11	1,8	80,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 932,87	6,7	48,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	2,5	99,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezsp.spol.	2 638 100,00	2 624 402,46	55,2	99,5
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 500,00	4 436,39	0,2	80,7
3110W	Świadczenia społeczne	2 423 000,00	2 416 030,81	92,1	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	54 000,00	2,1	91,5
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 800,00	134 471,89	5,1	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,1	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 263,37	0,1	87,1
85213	Składki na ub.zdrow.opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół, niektóre św.rodzinne oraz za osob	51 595,00	51 045,30	1,1	98,9
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 595,00	51 045,30	100,0	98,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	403 580,40	8,5	89,7
3110W	Świadczenia społeczne	450 000,00	403 580,40	100,0	89,7
85215	Dotatki mieszkaniowe	27 626,10	27 239,88	0,6	98,6
3110W	Świadczenia społeczne	27 604,10	27 217,88	99,9	98,6
4300W	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	0,1	100,0
85216	Zasiłki stałe	302 350,00	300 286,48	6,3	99,3
3110W	Świadczenia społeczne	302 350,00	300 286,48	100,0	99,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	871 200,00	745 730,48	15,7	85,6
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 195,50	627,84	0,1	52,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00	542 025,70	72,7	86,4
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 554,23	5,8	99,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	99 718,71	13,4	93,2

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	8 262,18	1,1	57,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 470,00	0,2	98,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 420,29	0,9	64,2
4270W	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	0,1	42,0
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 828,21	2,1	79,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00	7 154,03	1,0	75,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 969,02	1,2	59,8
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 533,23	1,3	99,3
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 742,60	0,2	43,6
4950W	Różnice kursowe	4,50	4,44	0,0	98,7
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	15 935,25	0,3	63,7
3110W	Świadczenia społeczne	25 000,00	15 935,25	100,0	63,7
85295	Pozostała działalność	332 485,00	327 363,04	6,9	98,5
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00	7 200,00	2,2	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	321 000,00	316 457,68	96,7	98,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,00	236,92	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	41,36	0,0	98,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,80	0,0	96,7
4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 421,28	1,0	85,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	302 776,00	251 262,91	1,2	83,0
85401	Świetlice szkolne	80 200,00	42 573,24	16,9	53,1
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	420,51	1,0	30,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	34 030,79	79,9	57,8
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	758,96	1,8	14,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	5 940,02	14,0	49,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	722,96	1,7	38,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	1,6	100,0

Tabularne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	208 376,00	200 994,50	80,0	96,5
3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	201 831,00	196 641,00	97,8	97,4
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	6 545,00	4 353,50	2,2	66,5
85495	Pozostała działalność	14 200,00	7 695,17	3,1	54,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 474,65	32,2	30,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 170,52	41,2	90,6
4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 050,00	26,6	75,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	593 988,04	474 786,13	2,2	79,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	13 250,00	2,8	88,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 250,00	100,0	88,3
90002	Gospodarka odpadami	56 000,00	6 231,05	1,3	11,1
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad.bież	1 500,00	895,08	14,4	59,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	180,07	2,9	1,8
4300W	Zakup usług pozostałych	44 500,00	5 155,90	82,7	11,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 420,96	41 376,27	8,7	85,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4,8	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 920,96	13 461,66	32,5	71,1
4270W	Zakup usług remontowych	90,00	89,67	0,2	99,6
4300W	Zakup usług pozostałych	27 410,00	25 824,94	62,4	94,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 567,08	407 518,55	85,8	89,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	281 967,08	250 667,99	61,5	88,9
4270W	Zakup usług remontowych	141 600,00	140 983,56	34,6	99,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 867,00	3,9	79,3
90095	Pozostała działalność	19 000,00	6 410,26	1,4	33,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 050,26	63,2	40,5
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 360,00	36,8	39,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295 117,33	250 988,59	1,2	85,0

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 117,33	250 988,59	100,0	85,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 538,13	93 770,38	37,4	90,6
4260W	Zakup energii	70 231,20	63 679,23	25,4	90,7
4270W	Zakup usług remontowych	12 084,00	11 905,34	4,7	98,5
4300W	Zakup usług pozostałych	6 520,00	4 007,68	1,6	61,5
4950W	Różnice kursowe	24,00	23,75	0,0	99,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 720,00	72 602,21	28,9	75,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	2,0	83,3
926	KULTURA FIZYCZNA	332 509,02	328 492,30	1,5	98,8
92601	Obiekty sportowe	226 009,02	222 743,97	67,8	98,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 883,58	20 434,66	9,2	97,9
4260W	Zakup energii	12 000,00	10 774,91	4,8	89,8
4300W	Zakup usług pozostałych	7 103,00	6 370,78	2,9	89,7
4950W	Różnice kursowe	7,02	7,02	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 202,90	135 345,25	60,8	99,4
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 812,52	49 811,35	22,4	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 500,00	105 748,33	32,2	99,3
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	99,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	748,33	0,7	49,9
	OGÓLEM	23 528 611,98	21 575 012,15		91,7