

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GUBIN
z dnia**

w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jt. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875/ w związku z art. 89 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych / jt. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077/

Rada Gminy Gubin uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **28.676.824,17 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na kwotę **27.357.082,79 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **53.327,79 zł**.
3. Dochody budżetu obejmują plan dochodów majątkowych na kwotę **1.319.741,38 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **666.659,38 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **30.073.024,17 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **26.751.942,22 zł** w tym:
 - 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie - **17.716.310,79 zł**, z czego:
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **11.825.367 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - **125.000 zł**;
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **5.890.943,79 zł**;
 - 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – **327.000 zł** ;
 - 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.628.069 zł** ;
 - 4/ wydatki na obsługę długu publicznego - **27.200 zł**;
 - 5/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **53.362,43 zł**.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **3.321.081,95 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **1.166.057,48 zł**.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.396.200 zł** zostanie pokryty przychodami :
a/ z zaciągniętych kredytów w kwocie **1.200.000 zł**,
b/ z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **196.200 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **1.849.600 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **453.400 zł** zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie :
a/ planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.200.000 zł**,
b/ przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000 zł**.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **30.250 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **74.500 zł**.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **125.000 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **95.000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **30.000 zł**.
- 2/ dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki określone w art. 400 ust.1 ustawy - Prawo ochrony środowiska w kwocie **95.000 zł**.
- 3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **7.239.585 zł**.

§ 6

1. Wydatki budżetu obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w kwocie **549.789,22 zł** w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą nr 5.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę **327.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2/ dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 3/ do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału,
- 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5/ samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000 zł.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2018 ROK

Tabela nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 488,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	735 988,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 906,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 082,00
	01095		Pozostała działalność	64 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	905 645,00
	40002		Dostarczanie wody	905 645,00
		0830	Wpływy z usług	901 645,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	299 873,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 753,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 753,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 465,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 016 121,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 918 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 063 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	689 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 700,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 295 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 445 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	581 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 641 421,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 556 421,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00
758		Różne rozliczenia	8 812 404,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 973 199,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 973 199,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 732 105,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 732 105,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	107 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	78 327,79
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
80195		Pozostała działalność	53 327,79
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 723,97

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 603,82
852		Pomoc społeczna	890 300,00
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.	86 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00
85216		Zasiłki stałe	315 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 200,00
855		Rodzina	7 229 500,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 269 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 252 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 929 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
Razem:			28 676 824,17

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2018 ROK

Tabela nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 384 104,78
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 247 280,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 906,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 135,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 624,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 624,00
	01095		Pozostała działalność	88 200,00
		4090	Honoraria	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
600			Transport i łączność	1 554 672,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 388 722,98

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 166,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	153 949,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 283,70
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 665,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 252 706,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 706,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 534,03
	4260	Zakup energii	16 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 499,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 203,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
710		Działalność usługowa	127 759,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035	Cmentarze	97 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
750		Administracja publiczna	4 918 080,26
75011		Urzędy wojewódzkie	16 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 290,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 874 797,77
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 780,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 271,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 753,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 074,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 188,38
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	263 915,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91
75095		Pozostała działalność	516 956,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 570,92
	4220	Zakup środków żywności	27 968,36
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 650,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

75414		Obrona cywilna	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	27 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 200,00
758		Różne rozliczenia	104 750,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 750,00
	4810	Rezerwy	104 750,00
801		Oświata i wychowanie	8 239 927,43
	80101	Szkoły podstawowe	4 811 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 900,00
	4260	Zakup energii	68 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 520,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 455,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 450,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 080,00
80110		Gimnazja	1 405 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	628 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
	4190	Nagrody konkursowe	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	550,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80195		Pozostała działalność	114 862,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 831,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 851,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 622,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,77

	4127	Składki na Fundusz Pracy	806,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	94,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	260,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,28
	4307	Zakup usług pozostałych	8 202,18
	4309	Zakup usług pozostałych	964,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00
851		Ochrona zdrowia	243 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	105 000,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 500,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	11 500,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00
852		Pomoc społeczna	2 317 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	375 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00
	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.	86 400,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	376 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 000,00
	85216	Zasiłki stałe	315 000,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	314 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 700,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 200,00
85295		Pozostała działalność	34 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 390,00
85401		Świetlice szkolne	54 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
85495		Pozostała działalność	17 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
855		Rodzina	7 322 500,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 269 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 188 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 713 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	47 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 594,93
	90002	Gospodarka odpadami	76 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 894,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 694,42
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 700,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,51
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 915,17
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 215,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 647,79
	4260	Zakup energii	90 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 667,38
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
926		Kultura fizyczna	281 008,45
92601		Obiekty sportowe	168 008,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 157,02
	4260	Zakup energii	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 400,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 450,64
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
Razem:			30 073 024,17


 WÓJT
 Zbigniew Parski

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2018 ROK

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Gubin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	273 400,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	376 200,00

Razem: 1849600,0000



Zbigniew Barski

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2018 ROK

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Gubin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	453 400,00

Razem: 453400,0000


WOJCI
Zbigniew Barski

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gubin
z dnia

Wysokość wydatków z funduszu soleckiego w 2018 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota funduszu soleckiego
1.	Bieżyce	18.700,77
2.	Brzozów	8.833,70
3.	Budoradz	7.700,32
4.	Chęciny	8.367,01
5.	Chlebowo	27.234,45
6.	Chociejów	8.900,36
7.	Czarnowice	17.367,38
8.	Przyborowice/Dobre	9.333,72
9.	Dobrzyń	10.300,42
10.	Drzeńsk Mały	12.300,50
11.	Drzeńsk Wielki	12.000,49
12.	Dzikowo	9.000,37
13.	Gębice	10.400,43
14.	Grabice/Luboszyce	20.100,82
15.	Grochów	9.100,37
16.	Gubinek	11.633,81
17.	Jaromirowice	20.200,83
18.	Jazów	10.300,42
19.	Kaniów	10.033,74
20.	Komorów	16.033,99
21.	Koperno	8.700,36
22.	Kosarzyn	9.000,37
23.	Kozów	9.633,73
24.	Łazy	8.700,36
25.	Łomy	12.400,51
26.	Markosice	12.467,18
27.	Mielno	9.700,40
28.	Nowa Wioska	10.100,41
29.	Pleśno	10.867,11
30.	Polanowice	9.133,71
31.	Pole	12.133,83
32.	Późna	9.933,74
33.	Sadzarzewice	10.067,08
34.	Sękowice	16.334,00
35.	Stargard Gubiński	13.067,20
36.	Starosiedle	17.667,39
37.	Strzegów	15.500,64
38.	Wałowice	15.933,99
39.	Węgliny	11.400,47

40.	Wielotów	11.200,46
41.	Witaszkowo	7.700,32
42.	Zawada	9.433,72
43.	Żenichów	11.667,15
44.	Żytowań	10.667,10
45.	Kujawa	8.667,02
46.	Sieńsk	9.867,07
Razem		549.789,22


WÓJT
Zbigniew Barski

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / zadania			
750	75023	2710	Gmina Niegosławice – Dofinansowanie utrzymania pracownika Lidera w ramach wspólnego projektu			3.000
851	85121	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Zdrowotne programy profilaktyczne			60.000
851	85153	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii			30.000
851	85154	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			95.000
851	85158	2710	Miasto Zielona Góra – Dofinansowanie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi			1.500
851	85195	2710	Powiat Krośniński - Realizacja programu szczepień przeciw wirusowym HPV			11.500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
852	85295	2820	Udzielenie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej			10.000
854	85495	2820	Wypoczynek i rekreacja młodzieży szkolnej			5.000
926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – piłka nożna			104.000
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – szachy			7.000
			Ogółem			327.000



Zbigniew Barski

Uzasadnienie projektu budżetu gminy na rok 2018

Projekt budżetu gminy na 2018 r. opracowany został wg aktualnych uregulowań ustawowych tj. zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o finansach publicznych, oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Do opracowania projektu budżetu dla naszej gminy przyjęto:

1. założenia i wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2018 r. między innymi:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3%
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości – 100,0%
 - składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne
2. komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz średniej ceny drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2017 r. będących podstawą ustalenia podatków i opłat lokalnych:
 - średnia cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wynosi 52,49 zł za dt
 - średnia cena za 1m³ drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego wynosi 197,06 zł za m³
3. postanowienia Wójta
 - dochody z podatku od nieruchomości wg nowych stawek zaproponowanych na rok 2018
 - dochody z podatku od środków transportowych wg stawek roku 2016
 - pozostałe dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017

DOCHODY

I. Dochody własne gminy

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wyliczone zostały w oparciu o stawki wstępne ustalone przez Wójta:

- podatek rolny wg ceny ustawowej za dt żyta tj. 52,49 zł, przy stawce 52,44 zł przyjętej na 2016 r.
- podatek leśny wg ceny ustawowej za 1 m³ drewna tj. 197,06 zł, przy stawce 191,01 zł przyjętej na 2016 r.
- podatek od nieruchomości – wg nowych stawek
- podatek od środków transportowych wg stawek roku 2016 podzielonych na grupy wg rodzaju i tonażu
- stawkę za czynsz mieszkaniowy – za 1 m² powierzchni użytkowej 2,56 zł

Łączna kwota dochodów – wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęta do projektu budżetu to kwota 5.225.400 zł, co stanowi 18,22% ogółem dochodów planowanych na rok 2018.

Dochody z majątku gminy tj. wpływy z tytułu dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży szacuje się na kwotę 493.700 zł, co stanowi 1,72% ogółu dochodów planowanych na rok 2018.

Pozostałe dochody własne gminy tj. opłata eksploatacyjna, z opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, korzystanie ze środowiska, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki od środków na rachunkach bankowych itp. przyjęto w kwocie 1.419.045 zł – to następne 4,95%.

Ogółem planowane dochody własne gminy to kwota 7.138.145 zł, co stanowi 24,89% całości dochodów planowanych na rok 2018.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 12,70% ogólnej kwoty dochodów.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów:

- wyliczona kwota ww. podatku dla naszej gminy wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest wyższa od planowanej na rok 2017 i wynosi 3.556.412 zł.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych – przyjęto kwotę 85.000 zł.

III. Subwencje

Subwencje stanowią 30,36% kwoty dochodów ogółem. Wielkość subwencji przyjęto zgodnie z wstępnymi danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Planowana subwencja ogólna to kwota 8.705.304 zł, która podzielona została na części:

• część wyrównawcza	3.732.105 zł
z tego:	
# kwota podstawowa	1.986.215 zł
# kwota uzupełniająca	1.745.890 zł
• część oświatowa	4.973.199 zł

IV. Dotacje celowe

Dotacje celowe stanowią 28,21% kwoty dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych gminie przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z:

1. Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w kwocie 7.238.120 zł.
2. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.465 zł.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z informacją LUW wyniosą 849.300 zł.

V. Inne

Środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy planuje się na kwotę 1.019.741,38 zł, na dofinansowanie zadań bieżących 83.327,79 zł. Stanowi to 3,84% kwoty dochodów ogółem.

Ogółem plan dochodów zamknięto kwotą – 28.676.824,17 zł.

Prognozę dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 1.

Struktura % dochodów

	zł	%
I. Dochody własne gminy	7.138.145,00	24,89
II. Udziały w podatku dochodowym	3.641.421,00	12,70
III. Subwencje	8.705.304,00	30,36
w tym:		
• część wyrównawcza	3.732.105,00	
• część oświatowa	4.973.199,00	
IV. Dotacje	8.088.885,00	28,21
V. Inne	1.103.069,17	3,84
	28.676.824,17	100,00

WYDATKI

Porównując złożone zapotrzebowania do budżetu gminy na 2018 r. z latami ubiegłymi należy zauważyć nadal rosnące potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Niestety utrzymujące się na stałym, niezbyt wysokim poziomie dochody własne nie pozwalają na ich realizację.

Przeprowadzono bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych, aby doprowadzić do zrównoważenia budżetu.

Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz starano się zabezpieczyć najpilniejsze i ustawowo określone zadania na realnym poziomie.

Wydatkowanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	ogółem	2.384.104,78
--	---------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:		1.164.063,18
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych /01008/		35.000,00
- utrzymanie 6 pracowników /01010/		315.239,18
- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej /01010/		697.000,00
- remont budynku hydroforni w Chociejowie /01010/		15.000,00
- odpis na Izbę rolniczą /01030/		13.624,00
- organizacja Dożynek Gminnych, wylapywanie bezpańskich psów, opłata stała za wbudowane urządzenia infrastruktury technicznej /01095/		88.200,00
b) wydatki majątkowe /01010/		1.220.041,60
- modernizacja ujęć wody w Starosiedlu i Wałowicach		53.000,00
- budowa sieci wodociągowych do m. Sieńsk i Grabice-Kolonia		329.000,00
- wymiana odcinka kanalizacji w m. Sękowice		5.000,00
- program budowy PBOŚ II		716.041,60
- zakup urządzenia ciśnieniowego typu Kercher, pompy głębinowej do studni ujęciowych, pompy zatapialnej do ścieków		117.000,00

W związku z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego (ZUK Polanowice) Urząd Gminy przejął od 01 stycznia 2012 r. obowiązek zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzania ścieków. W ramach tego zadania należy utrzymać infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną (dozór nad urządzeniami, zakup energii i niezbędnych materiałów, opłaty za korzystanie ze środowiska). Problem braku kanalizacji gmina zamierza rozwiązać poprzez budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. I etap był priorytetowym zadaniem 2014 roku. Etap II będzie realizowany w roku 2018, a następne w miarę posiadanych środków w przypadku uzyskania możliwości dofinansowania.

Dział 600 – Transport i łączność **ogółem** **1.554.672,60**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące: **517.840,68**

- składka członkowska na Krośnieński Związek Powiatowo-Gminny /60004/ 12.000,00
- utrzymanie 3 pracowników /60016/ 165.256,98
- utrzymanie i remonty dróg gminnych /60016/ 155.000,00
- roboty publiczne /60016/ 43.000,00
- utrzymanie mostów i przepustów /60016/ 70.000,00
- remonty przystanków PKS /60016/ 7.500,00
- zimowe utrzymanie dróg gminnych /60016/ 17.000,00
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego /60016,60017/ 48.083,70

b) wydatki majątkowe: **1.036.831,92**

- budowa i modernizacja dróg gminnych /60016,60017/ 918.382,00
- zakup kosiarki bijakowej do ciągnika, oraz mieszalnika betonu do koparko- ładowarki 35.000,00
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego /60016,60017/ 83.449,92

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **ogółem** **1.252.706,55**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące /70005/ **935.902,81**

- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości do sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych 22.000,00
- utrzymanie ekipy remontowej (8 osób) 530.080,94
- utrzymanie samochodu 27.500,00
- utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, prace rozbiórkowe, ubezpieczenie mienia 317.887,84
- podatki leśny i od nieruchomości 16.450,00
- wydatki związane z uporządkowaniem terenów wiejskich w ramach funduszu sołeckiego 21.984,03

b) wydatki majątkowe /70005/	316.803,74
- adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne	50.000,00
- budowa kontenerowego budynku mieszkalnego	28.670,00
- modernizacja budynku siedziby UG	186.000,00
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (budowa altan, zakup oświetlenia solarne)	52.133,74

W związku z brakiem mieszkań socjalnych kontynuowana będzie adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne, oraz spłacane raty za zakup kontenera mieszkalnego. Kontynuowana również będzie modernizacja budynku siedziby UG.

Dział 710 – Działalność usługowa	ogółem	127.759,00
---	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	82.759,00
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy /71004/ (w związku z napływem wniosków od społeczeństwa)	30.000,00
- utrzymanie cmentarzy /71035/	52.759,00
b) wydatki majątkowe /71035/	45.000,00
- rozbudowa ogrodzeń cmentarzy w Starosiedlu i Strzegowie	35.000,00
- budowa chodnika na cmentarzu w Starosiedlu	10.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna	ogółem	4.918.080,26
--	---------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	4.540.714,38
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /75011/	16.120,00
- działalność Rady Gminy /75022/ (w tym diety radnych)	203.290,00
- działalność Urzędu Gminy /75023/	3.497.431,89
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne (także prowizyjne sołtysów)	2.971.760,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
• zadania statutowe	520.671,89
- promocja gminy /75075/	43.000,00
- wspólna obsługa jednostek oświatowych /75085/	263.915,91
- diety sołtysów, zakup materiałów biurowych dla sołtysów, organizacja narad, prenumeraty /75095/	178.384,00
- wspieranie inicjatyw wiejskich, pozostałe wydatki /75095/	18.900,00
- utrzymanie 5 pozostałych pracowników /75095/	287.853,30
- organizacja wiejskich imprez integracyjnych w ramach funduszu sołeckiego /75095/	31.719,28

b) wydatki majątkowe/75023/	377.365,88
- zakup programu „Lex”	9.350,00
- zakup sprzętu komputerowego	30.000,00
- projekt „Wdrożenie i rozwój e –usług w adm. samorządowej”	338.015,88

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz udział w projekcie usprawnią pracę urzędu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

ogółem 1.465,00

z przeznaczeniem na:

- prowadzenie rejestru wyborców /75101/ 1.465,00

Dział 752 – Obrona narodowa **ogółem 1.000,00**

z przeznaczeniem na:

- wydatki obronne /75212/ 1.000,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **ogółem 194.650,00**

z przeznaczeniem na:

- działalność OSP na terenie gminy /75412/ 191.450,00

- zadania z zakresu obrony cywilnej /75414/ 3.200,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **ogółem 27.200,00**

z przeznaczeniem na:

- odsetki od kredytu /75702/ 27.200,00

Dział 758 – Różne rozliczenia **ogółem 104.750,00**

z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego /75818/ 74.500,00

- rezerwę ogólną /75818/ 30.250,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	ogółem	8.239.927,43
---	---------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	8.074.407,43
- działalność szkół podstawowych /80101/	4.645.890,00
- działalność przedszkoli /80103/	942.455,00
- działalność gimnazjów /80110/	1.405.080,00
- dowożenie dzieci do szkół /80113/	628.800,00
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli /80146/	40.420,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy /80149, 80150,80152/	296.900,00
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego, nagrody Wójta /80195/	61.500,00
- projekt „Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w Gminie Gubin”	53.362,43
b) wydatki majątkowe /80101/	165.520,00
- elewacja budynku ZS w Chlebowie	34.000,00
- rozbudowa chodnika przy szkole w Chlebowie	11.520,00
- utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do szkoły w Grabicach	21.000,00
- adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny w szkole w Grabicach	24.000,00
- modernizacja budynku szkoły w Strzegowie	75.000,00

W Gminie Gubin funkcjonują 4 szkoły podstawowe – w Starosiedlu, Chlebowie, Czarnowicach i Grabicach (obejmująca Filię w Strzegowie).

Dział 851 – Ochrona zdrowia	ogółem	243.000,00
------------------------------------	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ /85121/	45.000,00
- realizację 3 zdrowotnych programów profilaktycznych /85121/	60.000,00
- realizację programu przeciwdziałania narkomanii /85153/	30.000,00
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /85154/	95.000,00
- dofinansowanie prowadzenia Izby Wyrzeźwień w Raculi /85158/	1.500,00
- realizację programu szczepień przeciwvirusowych HPV /80195/ (kontynuacja zadania)	11.500,00

Dział 852 – Pomoc społeczna	ogółem	2.317.300,00
------------------------------------	---------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej /85202/	375.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne /85213/	86.400,00
- zasiłki i pomoc w naturze /85214/	376.000,00
- dodatki mieszkaniowe /85215/	15.000,00

- zasiłki stałe /85216/	315.000,00
- działalność „Ośrodka Pomocy Społecznej”/85219/	825.700,00
- usługi opiekuńcze /85228/	15.000,00
- pomoc w zakresie dożywiania /85230/	275.200,00
- organizacja Balu Seniora i Wigilii /85295/	24.000,00
- udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej /85295/	10.000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	124.390,00
--	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne /85401/	54.990,00
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /85415/	40.000,00
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /85416/	12.000,00
- działalność kulturalną /85495/	12.400,00
- wypoczynek i rekreacja młodzieży szkolnej /85495/	5.000,00

Dział 855 – Rodzina	ogółem	7.322.500,00
----------------------------	---------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze /85501/	4.269.000,00
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny /85502/	2.946.000,00
- wspieranie rodziny /85504/	47.500,00
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej /85508/	40.000,00
- opłaty za pobyt w placówkach wychowawczych /85510/	20.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	724.594,93
--	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

- gospodarka odpadami i rekultywacja dzikich wysypisk /90002/	36.000,00
- inne cele służące ochronie środowiska (zbiórka padliny, usuwanie azbestu) /90002/	40.000,00
- utrzymanie zieleni /90004/	30.000,00
- zakup materiałów i usług w celu utrzymania zieleni w ramach funduszu sołectkiego /90004/	40.894,42
- wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej /90005/	25.000,00
- opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę lamp /90015/	520.000,00
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego /90015/	11.700,51
- edukacja ekologiczna , pozostałe wydatki służące ochronie środowiska /90095/	21.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	253.915,17
---	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	222.247,79
- utrzymanie w świetlic wiejskich /92109/	108.900,00
- remonty świetlic wiejskich /92109/	30.000,00
- wydatki na wyposażenie, utrzymanie i remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego /92109/	81.647,79
- uroczystości pod pomnikiem w Gębicach /92127/	1.700,00
b) wydatki majątkowe /92109/:	31.667,38
- wydatki na modernizację świetlic w ramach funduszu sołeckiego	31.667,38

Planowane remonty i wyposażanie następnych świetlic często jedynych centrów kulturalnych na wioskach stworzą warunki do lepszej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz zacieśniania więzi społecznych i kultywowania tradycji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	ogółem	281.008,45
---	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	153.157,02
- utrzymanie obiektów sportowych /92601/	24.500,00
- wydatki na obiekty sportowe w ramach funduszu sołeckiego /92601/	15.657,02
- bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /92605/	113.000,00
b) wydatki majątkowe /92601/	127.851,43
- zakup urządzeń fitness zewnętrznych (FS)	16.450,64
- budowa i doposażenie placów zabaw (FS)	98.800,79
- budowa boisk i ogrodzeń placów zabaw (FS)	12.600,00

Budowa boisk i placów zabaw stworzy warunki do bezpiecznej zabawy dzieci.

Ogółem plan wydatków zamknięto kwotą – 30.073.024,17 zł.

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 2.

Kwotę wydatków poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w Tabeli nr 5.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.321.081,95 zł co stanowi 11,04% ogółu planowanych wydatków.

Struktura % wydatków w działach

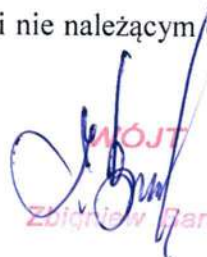
	zł	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.384.104,78	7,93
600 Transport i łączność	1.554.672,60	5,17
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.252.706,55	4,17
710 Działalność usługowa	127.759,00	0,42
750 Administracja publiczna	4.918.080,26	16,35
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.465,00	0,01
752 Obrona narodowa	1.000,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	194.650,00	0,65
757 Obsługa długu publicznego	27.200,00	0,09
758 Różne rozliczenia	104.750,00	0,35
801 Oświata i wychowanie	8.239.927,43	27,40
851 Ochrona zdrowia	243.000,00	0,81
852 Pomoc społeczna	2.317.300,00	7,71
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	124.390,00	0,41
885 Rodzina	7.322.500,00	24,35
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724.594,93	2,41
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253.915,17	0,84
926 Kultura fizyczna i sport	281.008,45	0,93
	25.929.544,00	100,00

Planowany deficyt wynosi **1.396.200 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Prognozę przychodów przedstawiono w Tabeli nr 3, a rozchodów w Tabeli nr 4.

Ponadto do projektu załączono:

Załącznik nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


WÓJT
Zbigniew Jarski

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

(Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2018 i lata następne)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza			
		2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6
1.	Stan zobowiązań z tytułu kredytu na początek roku	273.400	1.020.000	660.000	300.000
2.	Kredyty planowane w roku budżetowym	1.200.000	-	-	-
3.	Łączna kwota spłaty długu	480.600	389.950	374.400	304.850
3.1.	Spłata rat kapitałowych	273.400 180.000	360.000	360.000	300.000
3.2.	Spłata odsetek i dyskonta	7.650 19.550	29.950	17.400	4.850
4.	Stan zobowiązań na koniec roku	1.020.000	660.000	300.000	-

w złotych


WOJCI
 Zbigniew Barski

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	wykonanie strukt %	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	448 029,79	290 656,61	1,5	64,9	1 105 927,79	821 171,87	4,3	74,3
01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	7 957,50	1,0	66,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	3 997,50	50,2	80,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	3 960,00	49,8	99,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 040,00	4 382,52	1,5	87,0	735 918,00	481 550,58	58,6	65,4
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	4 420,00	2 607,61	0,5	59,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	191 100,00	128 368,79	26,7	67,2
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 780,00	12 153,44	2,5	77,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	34 930,00	25 213,97	5,2	72,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 980,00	3 432,31	0,7	68,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	95 000,00	77 023,96	16,0	81,1
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	118 500,00	93 334,86	19,4	78,8
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	27 000,00	12 887,51	2,7	47,7
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	130 471,00	98 881,06	20,5	75,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	3 145,15	0,7	52,4
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	20 763,00	18 461,92	3,8	88,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 940,00	4 940,00	1,0	100,0
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 934,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	75 100,00	1 100,00	0,2	1,5
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,0
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	5 040,00	4 382,52	100,0	87,0	0,00	0,00	0,0	0,0
01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,0	0,0	14 320,00	7 444,50	0,9	52,0
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,0	0,0	14 320,00	7 444,50	100,0	52,0
01095	Pozostała działalność	442 989,79	286 274,09	98,5	64,6	343 689,79	324 219,29	39,5	94,3
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	16 500,00	9 784,30	3,4	59,3	0,00	0,00	0,0	0,0
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	276 489,79	276 489,79	96,6	0,00	0,00	0,0
2010D	Honoraria	0,00	0,00	0,0	2 000,00	1 998,75	0,6
4090W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	8 400,00	5 190,00	1,6
4170W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 661,70	0,5
4190W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	11 721,37	6 423,17	2,0
4210W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	1 300,00	1 121,79	0,3
4220W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	300,00	105,29	0,0
4260W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	42 000,00	33 232,14	10,2
4300W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	274 968,42	274 486,45	84,7
4430W	LEŚNICTWO	1 800,00	1 810,20	0,0	0,00	0,00	0,0
02001	Gospodarka leśna	1 800,00	1 810,20	100,0	0,00	0,00	0,0
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 810,20	100,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	937 000,00	670 314,43	3,4	0,00	0,00	0,0
40002	Dostarczanie wody	937 000,00	670 314,43	100,0	0,00	0,00	0,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	211,47	0,0	0,00	0,00	0,0
0830D	Wpływy z usług	933 000,00	667 370,09	99,6	0,00	0,00	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 732,87	0,4	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	417 047,00	0,00	0,0	1 164 087,51	891 037,97	4,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,0	7 600,00	0,00	0,0
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	0,00	0,00	0,0	7 600,00	0,00	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0
6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	417 047,00	0,00	0,0	1 072 593,71	874 348,88	98,1
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	6 450,00	2 162,01	0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	105 860,00	72 002,19	8,2
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	7 540,00	4 875,32	0,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	19 547,00	11 684,57	1,3

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	6 188,00	1 210,57	0,1	19,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	16 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	129 054,48	71 367,56	8,2	55,3
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	15 700,00	4 052,10	0,5	25,8
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 600,00	6 271,22	0,7	49,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 200,00	2 902,54	0,3	69,1
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	871,50	0,1	87,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 371,00	2 371,00	0,3	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	64 341,23	13 336,77	1,5	20,7
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	417 047,00	417 047,00	47,7	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	259 695,00	259 694,53	29,7	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	4 500,00	0,5	90,0
6258D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	417 047,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,0	0,0	53 893,80	16 689,09	1,9	31,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	3,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	13 659,98	8 895,77	53,3	65,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	39 733,82	7 293,32	43,7	18,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	428 750,00	258 127,70	1,3	60,2	807 226,93	527 461,39	2,8	65,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 750,00	258 127,70	100,0	60,2	807 226,93	527 461,39	100,0	65,3
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150,00	1 190,69	0,5	103,5	0,00	0,00	0,0	0,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,34	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	99 227,30	38,4	60,1	0,00	0,00	0,0	0,0
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	250 000,00	147 229,86	57,0	58,9	0,00	0,00	0,0	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	7 500,00	5 238,32	2,0	69,8	0,00	0,00	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 121,19	2,0	100,4	0,00	0,00	0,0	0,0
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	7 100,00	4 345,76	0,8	61,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	313 700,00	222 645,19	42,2	71,0

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	22 538,00	21 901,99	4,2	97,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	65 247,00	46 231,01	8,8	70,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	9 540,00	5 909,97	1,1	61,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	48 078,70	33 898,14	6,4	70,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	126 748,00	72 178,69	13,7	56,9
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	15 000,00	7 723,94	1,5	51,5
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	12 107,00	10 292,55	2,0	85,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	47 330,00	21 635,49	4,1	45,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	7 000,00	3 502,65	0,7	50,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	7 000,00	4 140,05	0,8	59,1
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	30 300,00	20 443,00	3,9	67,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	8 333,00	8 333,00	1,6	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	16 000,00	9 558,00	1,8	59,7
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	450,00	415,00	0,1	92,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	70 755,23	34 306,96	6,5	48,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	3 076,50	0,0	83 174,00	52 039,22	0,3	62,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,0	30 000,00	20 696,00	39,8	69,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	30 000,00	20 696,00	100,0	69,0
71035	Cmentarze	5 000,00	3 076,50	100,0	53 174,00	31 343,22	60,2	58,9
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3,69	0,1	0,00	0,00	0,0	0,0
0830D	Wpływy z usług	5 000,00	3 045,82	99,0	0,00	0,00	0,0	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	26,99	0,9	0,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 305,14	783,90	2,5	60,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	183,86	106,49	0,3	57,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	7 575,00	4 807,11	15,3	63,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	6 610,00	3 18,40	1,0	4,8
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	30 925,00	24 754,00	79,0	80,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	575,00	573,32	1,8	99,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki				
		plan		wykonanie		plan		wykonanie		
		kwota	%	kwota	strukt	kwota	%	kwota	strukt	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 351,00	81,7	95 099,45	0,5	4 352 186,34	81,7	3 008 785,01	15,8	69,1
75011	Urzędy wojewódzkie	48 321,00	100,0	48 321,00	50,8	48 321,00	100,0	48 321,00	1,6	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	0,0	0,00	0,0	40 388,00	0,0	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,0	0,00	0,0	6 943,00	0,0	6 943,00	83,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	990,00	0,0	990,00	14,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	0,00	0,0	195 800,00	0,0	143 995,18	2,0	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,0	0,00	0,0	165 500,00	0,0	118 546,62	4,8	73,5
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,0	0,00	0,0	3 000,00	0,0	531,85	82,3	71,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,00	0,0	300,00	0,0	269,61	0,4	17,7
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,0	0,00	0,0	2 500,00	0,0	1 900,00	0,2	89,9
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,00	0,0	24 500,00	0,0	22 747,10	1,3	76,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,0	0,00	0,0	3 558 087,35	0,0	2 435 984,99	15,8	92,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 030,00	68,8	46 778,45	49,2	0,00	68,8	2 435 984,99	81,0	68,5
0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,0	0,00	0,0	10 000,00	0,0	5 189,00	0,0	0,0
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,0	0,00	0,0	2 271 193,00	0,0	1 557 620,98	0,2	51,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,0	0,00	0,0	193 650,00	0,0	159 004,12	63,9	68,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,0	0,00	0,0	60 000,00	0,0	29 806,00	6,5	82,1
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,0	0,00	0,0	420 703,00	0,0	287 166,40	1,2	49,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	60 176,00	0,0	27 076,39	11,8	68,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	0,00	0,0	3 000,00	0,0	0,00	1,1	45,0
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,0	0,00	0,0	105 390,00	0,0	74 960,06	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,00	0,0	62 800,00	0,0	41 800,85	3,1	71,1
4260W	Zakup energii	0,00	0,0	0,00	0,0	12 110,00	0,0	9 923,74	1,7	66,6
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,0	0,00	0,0	8 000,00	0,0	4 990,00	0,4	81,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,0	0,00	0,0	149 995,35	0,0	107 161,12	0,2	62,4
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,00	0,0	20 000,00	0,0	13 127,08	4,4	71,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,0	0,00	0,0	23 800,00	0,0	14 942,25	0,5	65,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,6	62,8

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
		0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	18 300,00	3 889,26	0,2	21,3	
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	52 120,00	52 120,00	2,1	100,0	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	33 000,00	27 748,88	1,1	84,1	
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	21 250,00	0,00	0,0	0,0	
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	3 750,00	0,00	0,0	0,0	
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	27 850,00	19 458,86	0,8	69,9	
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
6257D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	21 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	30 000,00	9 509,04	0,3	31,7	
4090W	Honoraria	0,00	0,00	0,0	2 500,00	1 050,00	11,0	42,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	2 500,00	1 095,00	11,5	43,8	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 008,55	21,1	40,2	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	20 000,00	5 355,49	56,3	26,8	
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	519 977,99	370 974,80	12,3	71,3	
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	1 000,00	399,55	0,1	40,0	
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	165 600,00	124 200,00	33,5	75,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	243 825,00	169 056,09	45,6	69,3	
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	18 280,00	14 070,46	3,8	77,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	40 560,00	28 157,81	7,6	69,4	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	5 780,00	2 598,74	0,7	45,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	1 300,00	300,00	0,1	23,1	
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	1 941,00	1 933,05	0,5	99,6	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	8 627,06	6 802,47	1,8	78,9	
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	22 036,93	13 838,63	3,7	62,8	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	5 100,00	3 690,00	1,0	72,4	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	5 928,00	5 928,00	1,6	100,0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	1 125,00	0,0	1 500,00	717,84	0,0	47,9	

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 125,00	100,0	1 500,00	717,84	100,0	47,9	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 500,00	1 125,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	192,00	103,14	14,4	53,7	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	28,00	14,70	2,0	52,5	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	1 116,00	600,00	83,6	53,8	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	164,00	0,00	0,0	0,0	
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00	0,0	1 100,00	224,99	0,0	20,5	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	224,99	100,0	20,5	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 100,00	1 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	1 100,00	224,99	100,0	20,5	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 542,00	7 542,00	0,0	184 292,00	82 992,29	0,4	45,0	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	12,0	100,0	
6170W	Wpłaty jednostek na państw. fun. cel. na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 542,00	7 542,00	100,0	169 292,00	72 533,59	87,4	42,8	
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 542,00	7 542,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	4 670,00	0,00	0,0	0,0	
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	19 000,00	835,00	1,2	4,4	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	150,00	0,00	0,0	0,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	30 000,00	19 360,00	26,7	64,5	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	44 018,00	18 630,69	25,7	42,3	
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	500,00	28,58	0,0	5,7	
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	28 154,00	18 066,85	24,9	64,2	
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	13 000,00	5 362,89	7,4	41,3	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	2 000,00	959,10	1,3	48,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	16 000,00	2 077,20	2,9	13,0	

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	516,16	0,7	64,5
	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	10 000,00	6 697,12	9,2	67,0
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	458,70	0,6	9,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	327,60	71,4	10,9
	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	85,00	82,15	17,9	96,6
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	865,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	48,95	10,7	97,9
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 230 877,00	6 097 695,16	30,5	74,1	0,00	0,00	0,0	0,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	995,36	0,0	99,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	995,36	100,0	99,5	0,00	0,00	0,0	0,0
75615	Wpływy z pod. roln., pod. leśn., pod. od czynności cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od osób prawnych i inn. jedn. org.	2 551 200,00	1 967 150,96	32,3	77,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	Podatek od nieruchomości	1 705 500,00	1 360 133,23	69,1	79,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	Podatek rolny	106 700,00	56 092,73	2,9	52,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	Podatek leśny	669 100,00	501 794,00	25,5	75,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	Podatek od środków transportowych	41 000,00	40 392,00	2,1	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z opłaty targowej	3 900,00	4 190,00	0,2	107,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	4 549,00	0,2	18,2	0,00	0,00	0,0	0,0
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 246 800,00	1 648 027,73	27,0	73,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	Podatek od nieruchomości	1 346 800,00	987 522,49	59,9	73,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	Podatek rolny	609 300,00	424 293,26	25,7	69,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	Podatek leśny	11 700,00	8 874,37	0,5	75,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	Podatek od środków transportowych	156 500,00	84 039,70	5,1	53,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 544,60	0,5	106,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	6 090,00	0,4	110,7	0,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	119 665,80	7,3	119,7	0,00	0,00	0,0	0,0
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 997,51	0,5	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	126 886,32	2,1	83,5	0,00	0,00	0,0	0,0
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 666,00	9,2	77,8	0,00	0,00	0,0	0,0
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	101 196,39	79,8	88,0	0,00	0,00	0,0	0,0
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 051,03	6,3	53,7	0,00	0,00	0,0	0,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 972,90	4,7	85,3	0,00	0,00	0,0	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 279 877,00	2 354 634,79	38,6	71,8	0,00	0,00	0,0	0,0
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 199 877,00	2 293 782,00	97,4	71,7	0,00	0,00	0,0	0,0
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	60 852,79	2,6	76,1	0,00	0,00	0,0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,0	0,0	26 600,00	15 942,42	0,1	59,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	26 600,00	15 942,42	100,0	59,9
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,0	0,0	26 600,00	15 942,42	100,0	59,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 039 352,35	5 710 593,15	28,6	81,1	66 800,00	-38,14	0,0	-0,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 863 695,00	4 115 430,00	72,1	84,6	0,00	0,00	0,0	0,0
2920D	Subwencje ogólne z BP	4 863 695,00	4 115 430,00	100,0	84,6	0,00	0,00	0,0	0,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 926 452,00	1 444 842,00	25,3	75,0	0,00	0,00	0,0	0,0
2920D	Subwencje ogólne z BP	1 926 452,00	1 444 842,00	100,0	75,0	0,00	0,00	0,0	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	249 205,35	150 321,15	2,6	60,3	0,00	0,00	0,0	0,0
0630D	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	315,00	0,2	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	7 700,00	5 604,27	3,7	72,8	0,00	0,00	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	2 858,33	1,9	2,9	0,00	0,00	0,0	0,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 858,07	70 858,07	47,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	3 636,25	2,4	0,00	0,00	0,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	66 637,28	66 637,28	44,3	0,00	0,00	0,0
6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	410,00	411,95	0,3	0,00	0,00	0,0
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,0	0,00	-38,14	100,0
4990W	Kwoty do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,0	0,00	-38,14	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	66 800,00	0,00	0,0
4810W	Rezerwy	0,00	0,00	0,0	66 800,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	545 705,39	229 252,64	1,1	8 217 301,39	5 359 579,24	28,1
80101	Szkoły podstawowe	55 145,68	58 680,62	25,6	3 932 245,68	2 796 473,90	52,2
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	0,2	0,00	0,00	0,0
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	438,00	0,7	0,00	0,00	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	101,30	0,2	0,00	0,00	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 629,64	4,5	0,00	0,00	0,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	0,4	0,00	0,00	0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	55 145,68	55 145,68	94,0	0,00	0,00	0,0
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	168 400,00	116 944,96	4,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	2 381 150,00	1 742 135,21	62,3
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	197 300,00	188 432,78	6,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	476 900,00	336 807,14	12,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	65 900,00	39 280,67	1,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	19 900,00	8 988,50	0,3
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	4 050,00	44,90	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	164 545,97	84 855,19	3,0
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	2 250,00	0,00	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	79 349,71	26 164,99	0,9
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	56 600,00	34 797,16	1,2
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	39 150,00	5 479,27	0,2
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	5 200,00	2 405,00	0,1

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki				
		plan		wykonanie		plan		wykonanie		
		kwota	%	kwota	strukt	kwota	strukt	kwota	%	
		0,00	0,0	0,00	0,0	40 850,00		21 090,26	0,8	51,6
4300W	Zakup usług pozostałych									
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,0	0,00	0,0	14 800,00		8 112,09	0,3	54,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,0	0,00	0,0	10 800,00		6 548,82	0,2	60,6
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,0	0,00	0,0	7 500,00		604,76	0,0	8,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,0	0,00	0,0	134 000,00		134 000,00	4,8	100,0
4520W	Odpisy na rzecz budżetów JST	0,00	0,0	0,00	0,0	6 900,00		4 779,44	0,2	69,3
4700W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,0	0,00	0,0	9 200,00		4 202,76	0,2	45,7
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,0	0,00	0,0	47 500,00		30 800,00	1,1	64,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,0	0,00	0,0	1 059 050,00		689 932,85	12,9	65,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 954,00	71,6	147 366,98	64,3	0,00		0,00	0,0	0,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 954,00	75,0	133 464,00	90,6	0,00		0,00	0,0	0,0
2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	28 000,00	49,7	13 902,98	9,4	0,00		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	0,00	0,0	0,00	0,0	60 000,00		32 491,76	4,7	54,2
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,0	0,00	0,0	44 200,00		31 101,15	4,5	70,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,0	0,00	0,0	677 500,00		442 202,27	64,1	65,3
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,0	0,00	0,0	60 100,00		47 273,94	6,9	78,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	135 100,00		82 738,15	12,0	61,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	0,00	0,0	19 200,00		9 193,96	1,3	47,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,00	0,0	11 400,00		3 182,54	0,5	27,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,0	0,00	0,0	7 800,00		499,08	0,1	6,4
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,00	0,0	2 500,00		0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,0	0,00	0,0	41 250,00		41 250,00	6,0	100,0
80110	Gimnazja	23 255,04	10,1	23 205,04	10,1	1 705 255,04		1 143 081,83	21,3	67,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	23 255,04	99,8	23 205,04	100,0	0,00		0,00	0,0	0,0
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,0	0,00	0,0	87 400,00		55 118,70	4,8	63,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,0	0,00	0,0	1 062 500,00		737 840,20	64,5	69,4
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,0	0,00	0,0	94 100,00		90 006,83	7,9	95,7

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki				
		plan		wykonanie		plan		wykonanie		
		kwota	%	kwota	strukt	kwota	%	kwota	strukt	
		0,00	0,0	0,00	0,0	221 400,00	0,0	149 116,67	13,0	67,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	31 300,00	0,0	17 407,11	1,5	55,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	0,00	0,0	700,00	0,0	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,0	0,00	0,0	1 050,00	0,0	980,48	0,1	93,4
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,0	0,00	0,0	72 030,23	0,0	20 335,86	1,8	28,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,00	0,0	100,00	0,0	97,76	0,0	97,8
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,0	0,00	0,0	28 524,81	0,0	983,48	0,1	3,4
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,0	0,00	0,0	11 300,00	0,0	2 961,46	0,3	26,2
4260W	Zakup energii	0,00	0,0	0,00	0,0	1 800,00	0,0	377,31	0,0	21,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,0	0,00	0,0	800,00	0,0	210,00	0,0	26,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,0	0,00	0,0	9 000,00	0,0	4 728,64	0,4	52,5
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,00	0,0	1 900,00	0,0	701,08	0,1	36,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,0	0,00	0,0	1 700,00	0,0	178,71	0,0	10,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,0	0,00	0,0	1 600,00	0,0	775,10	0,1	48,4
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,0	0,00	0,0	60 450,00	0,0	60 450,00	5,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,0	0,00	0,0	700,00	0,0	495,01	0,0	70,7
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,0	0,00	0,0	900,00	0,0	317,43	0,0	35,3
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,0	0,00	0,0	16 000,00	0,0	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,0	0,00	0,0	613 100,00	0,0	419 003,46	7,8	68,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,0	0,00	0,0	6 800,00	0,0	622,81	0,1	9,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,00	0,0	2 000,00	0,0	831,67	0,2	41,6
4260W	Zakup energii	0,00	0,0	0,00	0,0	5 800,00	0,0	418,20	0,1	7,2
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,0	0,00	0,0	596 500,00	0,0	415 563,78	99,2	69,7
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,00	0,0	2 000,00	0,0	1 567,00	0,4	78,3
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,0	0,00	0,0	42 500,00	0,0	5 569,75	0,1	13,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,0	0,00	0,0	33 500,00	0,0	3 480,00	62,5	10,4
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,00	0,0	5 000,00	0,0	1 889,75	33,9	37,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,0	0,00	0,0	4 000,00	0,0	200,00	3,6	5,0
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,0	0,00	0,0					

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%
80149	Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkol. w szkołach podst. i innych formach wych. przedszkol.	0,00	0,00	0,0	0,0	32 500,00	7 794,07	0,1	24,0
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 200,00	393,71	5,1	32,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	18 400,00	5 234,43	67,2	28,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 700,00	991,19	12,7	21,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	174,74	2,2	25,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	12,8	100,0
80150	Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogólnokszt. liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	512 800,00	248 323,38	4,6	48,4
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	35 900,00	13 400,55	5,4	37,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	340 200,00	176 186,64	71,0	51,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 700,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	68 850,00	33 556,47	13,5	48,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	9 650,00	4 397,61	1,8	45,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	49,52	0,0	12,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	16 000,00	4 168,12	1,7	26,1
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	250,00	4,84	0,0	1,9
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	6 500,00	1 101,62	0,4	16,9
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	3 300,00	1 600,36	0,6	48,5
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 600,00	270,64	0,1	16,9
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 050,00	906,16	0,4	22,4
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	900,00	362,15	0,1	40,2

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	1 000,00	190,45	0,1	19,0	
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	900,00	21,75	0,0	2,4	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	11 700,00	11 700,00	4,7	100,0	
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	1 000,00	211,55	0,1	21,2	
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	900,00	194,95	0,1	21,7	
80195	Pozostała działalność	261 350,67	0,00	0,0	319 850,67	49 400,00	0,9	15,4	
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	215 040,97	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 309,70	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	8 900,00	0,00	0,0	0,0	
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	28 839,75	0,00	0,0	0,0	
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	3 406,21	0,00	0,0	0,0	
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 850,97	0,00	0,0	0,0	
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	570,84	0,00	0,0	0,0	
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	695,72	0,00	0,0	0,0	
4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	81,87	0,00	0,0	0,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	800,00	600,00	1,2	75,0	
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	603,36	0,00	0,0	0,0	
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	70,98	0,00	0,0	0,0	
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	133 220,27	0,00	0,0	0,0	
4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	15 669,73	0,00	0,0	0,0	
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	46 830,90	0,00	0,0	0,0	
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	5 510,07	0,00	0,0	0,0	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	48 800,00	48 800,00	98,8	100,0	
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	18 789,47	0,00	0,0	0,0	
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	2 210,53	0,00	0,0	0,0	
6257D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	18 789,47	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 210,53	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,0	184 870,00	144 620,00	0,8	78,2
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,0	60 000,00	46 250,00	32,0	77,1
2780W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0	60 000,00	46 250,00	100,0	77,1
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,0	30 000,00	23 500,00	16,2	78,3
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	30 000,00	23 500,00	100,0	78,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,0	85 000,00	65 000,00	44,9	76,5
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	85 000,00	65 000,00	100,0	76,5
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,0	1 500,00	1 500,00	1,0	100,0
2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	8 370,00	8 370,00	5,8	100,0
2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	8 370,00	8 370,00	100,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 039 830,97	772 020,97	3,9	2 322 280,97	1 692 259,14	8,9	72,9
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,0	300 000,00	252 414,52	14,9	84,1
4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	0,00	0,00	0,0	300 000,00	252 414,52	100,0	84,1
85213	Składki na ub.zdrow.opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół, niektóre św.rodzinne oraz za osob	63 300,00	52 630,00	6,8	63 300,00	52 259,02	3,1	82,6
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30 900,00	25 500,00	48,5	0,00	0,00	0,0	0,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 400,00	27 130,00	51,5	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	63 300,00	52 259,02	100,0	82,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 200,00	187 350,00	24,3	278 200,00	216 290,42	12,8	77,7
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 200,00	187 350,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	278 200,00	216 290,42	100,0	77,7
85215	Dotatki mieszkaniowe	490,97	490,97	0,1	25 490,97	8 979,62	0,5	35,2

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działków, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	490,97	490,97	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	25 482,97	8 973,17	99,9	35,2	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	8,00	6,45	0,1	80,6	
85216	Zasilki stałe	441 600,00	323 600,00	41,9	441 600,00	323 573,10	19,1	73,3	
0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 600,00	323 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	439 600,00	323 573,10	100,0	73,6	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 240,00	46 650,00	6,0	848 890,00	629 746,01	37,2	74,2	
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 840,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 400,00	46 650,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	600,00	598,14	0,1	99,7	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	628 000,00	464 542,12	73,8	74,0	
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	44 580,00	44 546,18	7,1	99,9	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	103 500,00	74 595,94	11,8	72,1	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	9 000,00	7 024,05	1,1	78,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	2 520,00	1 890,00	0,3	75,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	6 000,00	2 690,75	0,4	44,8	
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	500,00	255,00	0,0	51,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	20 840,00	11 021,69	1,8	52,9	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	7 800,00	4 611,89	0,7	59,1	
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	8 000,00	4 182,67	0,7	52,3	
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0	0,0	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	10 750,00	10 713,58	1,7	99,7	
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 074,00	0,5	61,5	

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,0	15 800,00	7 526,36	0,4	47,6	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	15 800,00	7 526,36	100,0	47,6	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	161 300,00	20,9	315 000,00	191 470,09	11,3	60,8	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	161 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	315 000,00	191 470,09	100,0	60,8	
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	34 000,00	10 000,00	0,6	29,4	
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	24 000,00	0,00	0,0	0,0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 099,00	65 099,00	0,3	247 699,00	130 143,65	0,7	52,5	
85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,0	114 400,00	35 198,20	27,0	30,8	
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	1 950,00	267,61	0,8	13,7	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	78 600,00	23 762,71	67,5	30,2	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	9 650,00	2 358,19	6,7	24,4	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	18 000,00	4 848,56	13,8	26,9	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	2 750,00	511,13	1,5	18,6	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	3 450,00	3 450,00	9,8	100,0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym	65 099,00	65 099,00	100,0	101 099,00	74 688,00	57,4	73,9	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 099,00	65 099,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,0	101 099,00	74 688,00	100,0	73,9	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,0	12 000,00	11 850,00	9,1	98,8	
3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,0	12 000,00	11 850,00	100,0	98,8	
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	20 200,00	8 407,45	6,5	41,6	
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	59,5	100,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	700,00	0,00	0,0	0,0	
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	1 500,00	190,58	2,3	12,7	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	5 500,00	700,00	8,3	12,7	
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	1 000,00	447,87	5,3	44,8	

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	3 500,00	159,00	1,9	4,5	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 910,00	22,7	63,7	
855	RODZINA	7 000 541,00	5 656 264,62	28,3	7 069 761,00	5 673 823,01	29,7	80,3	
85501	Świadczenie wychowawcze	3 919 000,00	3 346 458,06	59,2	3 919 000,00	3 344 677,74	58,9	85,3	
0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	458,06	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	0,1	0,00	0,00	0,0	0,0	
2060D	Dot.cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.rząd. zlec. gminom (itd.) związ. z real.świadc. wych. stanowiącego pomoc państwa w wych. dzieci	3 908 000,00	3 341 000,00	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0	
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	10 000,00	5 000,00	0,1	50,0	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	3 847 200,00	3 298 661,30	98,6	85,7	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	40 000,00	24 345,01	0,7	60,9	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	2 000,00	1 977,10	0,1	98,9	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	7 350,00	4 479,04	0,1	60,9	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 050,00	637,27	0,0	60,7	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	3 150,00	2 214,80	0,1	70,3	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	6 150,00	5 837,95	0,2	94,9	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 100,00	1 100,00	0,0	100,0	
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	1 000,00	425,27	0,0	42,5	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 081 500,00	2 309 765,56	40,8	3 067 000,00	2 273 591,01	40,1	74,1	
0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	291,14	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 359,58	0,3	0,00	0,00	0,0	0,0	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 050 000,00	2 289 000,00	99,1	0,00	0,00	0,0	0,0	
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	14 500,00	14 114,84	0,6	0,00	0,00	0,0	0,0	
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	15 000,00	6 359,58	0,3	42,4	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 825 000,00	2 119 434,05	93,2	75,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	60 000,00	39 000,00	1,7	65,0	

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	0,2	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	144 900,00	95 057,20	4,2	65,6	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 600,00	785,44	0,0	49,1	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	4 000,00	636,48	0,0	15,9	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	7 000,00	4 469,20	0,2	63,8	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	2 500,00	2 500,00	0,1	100,0	
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	2 000,00	349,06	0,0	17,5	
85503	Karta Dużej Rodziny	41,00	41,00	0,0	41,00	0,00	0,0	0,0	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41,00	41,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	34,26	0,00	0,0	0,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	5,90	0,00	0,0	0,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,84	0,00	0,0	0,0	
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0	43 720,00	34 222,08	0,6	78,3	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	29 720,00	23 523,04	68,7	79,1	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	2 450,00	2 386,13	7,0	97,4	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 276,21	12,5	71,3	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	850,00	608,41	1,8	71,6	
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	3 600,00	2 328,29	6,8	64,7	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 100,00	1 100,00	3,2	100,0	
85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,0	20 000,00	15 919,16	0,3	79,6	
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	0,00	0,00	0,0	20 000,00	15 919,16	100,0	79,6	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,0	20 000,00	5 413,02	0,1	27,1	
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	0,00	0,00	0,0	20 000,00	5 413,02	100,0	27,1	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	207 400,00	101 950,09	0,5	571 551,54	361 346,61	1,9	63,2	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 400,00	54 688,61	53,6	0,00	0,00	0,0	0,0	
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,80	0,1	0,00	0,00	0,0	0,0	
0830D	Wpływy z usług	77 000,00	54 151,64	99,0	0,00	0,00	0,0	0,0	

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
0920D	Pozostałe odsetki	400,00	497,17	0,9	0,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,0	42 240,00	24 214,97	57,3
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.biez. jedn.zalicz. do SFP	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.biez	0,00	0,00	0,0	1 000,00	879,36	87,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 073,15	41,5
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	36 240,00	21 262,46	58,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,0	86 811,54	65 737,48	75,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	143,66	86,21	60,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	20,49	12,29	60,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	7 264,85	6 191,21	85,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	33 293,86	24 275,65	72,9
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	489,68	486,19	99,3
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	26 300,00	15 386,93	58,5
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	19 299,00	19 299,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,0	425 000,00	267 598,10	63,0
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	265 000,00	186 459,63	70,4
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	145 000,00	79 908,47	55,1
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	15 000,00	1 230,00	8,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	47 261,48	46,4	0,00	0,00	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	47 261,48	100,0	0,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	17 500,00	3 796,06	21,7
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	2 000,00	1 621,66	81,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	5 500,00	174,40	3,2
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	10 000,00	2 000,00	20,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 500,00	9 602,87	0,0	233 320,12	136 215,57	58,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	9 602,87	100,0	231 420,12	135 075,57	58,4
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	16 500,00	9 602,87	100,0	0,00	0,00	0,0

Wykonanie budżetu Gminy Gubin za rok 2017 na dzień 30-09-2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
		0,00	0,00	0,0	777,00	402,24	0,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	111,00	57,33	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	4 520,00	2 340,00	1,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	94 911,33	51 600,77	38,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	87 700,00	62 818,25	46,5
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	10 544,18	10 473,00	7,8
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	6 000,00	324,00	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	26 856,61	7 059,98	5,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	1 900,00	1 140,00	0,8
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	0,0	700,00	340,00	29,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 200,00	800,00	70,2
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	250 852,91	204 497,83	1,1
926	KULTURA FIZYCZNA	14 606,00	14 606,00	100,0	144 352,91	99 917,84	48,9
92601	Obiekty sportowe	14 606,00	14 606,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	0,00	0,00	0,0	41 877,53	14 499,16	14,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	13 180,00	9 374,32	9,4
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	13 947,50	9 171,46	9,2
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	60,00	50,00	0,1
4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	44 390,22	41 023,08	41,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	30 797,66	25 799,82	25,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	106 500,00	104 579,99	51,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,0	105 000,00	103 907,18	99,4
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	1 000,00	672,81	0,6
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0
4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	26 524 031,50	19 985 936,39	75,4
	OGÓLEM	26 524 031,50	19 985 936,39	75,4	26 890 531,50	19 102 819,91	71,0

WOJEWÓDZTWO
ZBIORNIKOWSKI