

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GUBIN  
ZA 2017 ROK**

## I. UWAGI WSTĘPNE

Budżet Gminy Gubin na rok 2017 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2016 roku i określa:

- dochody w kwocie **25.563.044,00 zł**,
- wydatki w kwocie **25.929.544,00 zł** w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **878.500,00 zł**,
- planowany deficyt w wysokości **366.500,00 zł**.

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian ( 9 uchwał zmieniających budżet przez Radę Gminy oraz 12 zarządzeń Wójta Gminy), zarówno plan dochodów jak i wydatków został ostatecznie zwiększony o kwotę 1.860.624,72 zł. Planowany deficyt utrzymany został na tym samym poziomie.

W związku z tym budżet na 31 grudnia 2017 roku wynosi:

- dochody w kwocie **27.423.668,72 zł**,
- wydatki w kwocie **27.790.168,72 zł**, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **938.092,67 zł**,
- planowany deficyt w wysokości **366.500,00 zł**.

Kwota nadwyżki/deficytu w porównaniu do planu po zmianach na 31 grudnia 2017 r.

| Wyszczególnienie                 | Plan                    | Wykonanie               |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                | 2                       | 3                       |
| <b>A. Dochody (A1+A2)</b>        | <b>27.423.668,72 zł</b> | <b>27.265.113,66 zł</b> |
| A1. Dochody bieżące              | 26.501.571,84 zł        | 27.006.791,75 zł        |
| A2. Dochody majątkowe            | 922.096,88 zł           | 258.321,91 zł           |
| <b>B. Wydatki (B1+B2)</b>        | <b>27.790.168,72 zł</b> | <b>26.038.658,97 zł</b> |
| B1. Wydatki bieżące              | 26.530.927,19 zł        | 24.818.766,05 zł        |
| B2. Wydatki majątkowe            | 1.259.241,53 zł         | 1.219.892,92 zł         |
| <b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b> | <b>-366.500,00 zł</b>   | <b>1.226.454,69 zł</b>  |

## II. DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2017 ROK

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Na plan:           | 27 423 668,72 |
| Wyniosły:          | 27 265 113,66 |
| Co stanowi:        | 99,4%         |
| z tego:            |               |
| Dochody bieżące:   | 27 006 791,75 |
| Dochody majątkowe: | 258 321,91    |

Na kwotę tę składają się następujące wpływy:

|  |          |                    |                      |
|--|----------|--------------------|----------------------|
| <b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |          | <b>na plan:</b>    | <b>647 820,33</b>    |
|  |          | <b>wyniosły:</b>   | <b>501 188,47</b>    |
|  |          | <b>co stanowi:</b> | <b>77,4%</b>         |
| <b>z tego:</b>   |          |                    |                      |
| <b>• dochody bieżące:</b>  |          |                    | <b>486 351,40</b>    |
| - czynsze za obwoły towieckie  | na plan: | 16 500,00          | wyniosły: 11 549,87  |
| - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | na plan: | 466 117,73         | wyniosły: 466 117,73 |
| - wpływy z tytułu odszkodowań  | na plan: | 0,00               | wyniosły: 8 683,80   |
| <b>• dochody majątkowe:</b>  |          |                    | <b>14 837,07</b>     |
| - wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji /PBOŚ/  | na plan: | 5 040,00           | wyniosły: 4 674,47   |
| - dofinansowanie do zakupu agregatu prądowego  | na plan: | 10 162,60          | wyniosły: 10 162,60  |
| - sprzedaż gruntów i użytków rolnych   | na plan: | 150 000,00         | wyniosły: 0,00       |
| <b>Dział 020 LEŚNICTWO</b>   |          | <b>na plan:</b>    | <b>1 800,00</b>      |
|  |          | <b>wyniosły:</b>   | <b>1 810,20</b>      |
|  |          | <b>co stanowi:</b> | <b>100,6%</b>        |
| <b>z tego:</b>   |          |                    |                      |
| <b>• dochody majątkowe:</b>  |          |                    | <b>1 810,20</b>      |
| - sprzedaż drewna  | na plan: | 1 800,00           | wyniosły: 1 810,20   |
| <b>Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>  |          | <b>na plan:</b>    | <b>937 000,00</b>    |
|  |          | <b>wyniosły:</b>   | <b>985 708,29</b>    |
|  |          | <b>co stanowi:</b> | <b>105,2%</b>        |
| <b>z tego:</b>   |          |                    |                      |
| <b>• dochody bieżące:</b>  |          |                    | <b>985 708,29</b>    |
| - koszty upomnień  | na plan: | 0,00               | wyniosły: 283,66     |
| - opłaty za wodę   | na plan: | 933 000,00         | wyniosły: 980 779,54 |
| - odsetki od w/w należności  | na plan: | 4 000,00           | wyniosły: 4 645,09   |
| <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |          | <b>na plan:</b>    | <b>417 047,00</b>    |
|  |          | <b>wyniosły:</b>   | <b>0,00</b>          |
|  |          | <b>co stanowi:</b> | <b>0,0%</b>          |
| <b>z tego:</b>   |          |                    |                      |
| <b>• dochody majątkowe:</b>  |          |                    | <b>0,00</b>          |
| - środki z PROW na przebudowę drogi gminnej w Starosiedlu  | na plan: | 417 047,00         | wyniosły: 0,00       |

|   |          |            |                    |                   |
|---|----------|------------|--------------------|-------------------|
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |          |            | <b>na plan:</b>    | <b>428 750,00</b> |
|   |          |            | <b>wyniosły:</b>   | <b>336 600,66</b> |
|   |          |            | <b>co stanowi:</b> | <b>78,5%</b>      |
| <b>z tego:</b>  |          |            |                    |                   |
| <b>• dochody bieżące:</b>   |          |            |                    | <b>182 038,80</b> |
| - użytkowanie wieczyste   | na plan: | 1 150,00   | wyniosły:          | 1 244,78          |
| - koszty upomnień   | na plan: | 0,00       | wyniosły:          | 148,19            |
| - najem i dzierżawa składników mienia komunalnego   | na plan: | 165 000,00 | wyniosły:          | 150 526,13        |
| - odsetki od w/w należności   | na plan: | 7 500,00   | wyniosły:          | 5 811,47          |
| - wpływy w tytułu odszkodowań   | na plan: | 0,00       | wyniosły:          | 16 544,58         |
| - wpływy z różnych dochodów (m. in. rozliczenia za energię elektr.)                                     | na plan: | 5 100,00   | wyniosły:          | 7 763,65          |
| <b>• dochody majątkowe:</b>   |          |            |                    | <b>154 561,86</b> |
| - sprzedaż mienia komunalnego   | na plan: | 250 000,00 | wyniosły:          | 154 561,86        |
| <b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |          |            | <b>na plan:</b>    | <b>5 000,00</b>   |
|   |          |            | <b>wyniosły:</b>   | <b>3 876,50</b>   |
|   |          |            | <b>co stanowi:</b> | <b>77,5%</b>      |
| <b>z tego:</b>  |          |            |                    |                   |
| <b>• dochody bieżące:</b>   |          |            |                    | <b>3 876,50</b>   |
| - koszty upomnień   | na plan: | 0,00       | wyniosły:          | 3,69              |
| - opłata cementarna   | na plan: | 5 000,00   | wyniosły:          | 3 845,82          |
| - odsetki od w/w należności   | na plan: | 0,00       | wyniosły:          | 26,99             |
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |          |            | <b>na plan:</b>    | <b>115 656,00</b> |
|   |          |            | <b>wyniosły:</b>   | <b>115 656,00</b> |
|   |          |            | <b>co stanowi:</b> | <b>100,0%</b>     |
| <b>z tego:</b>  |          |            |                    |                   |
| <b>• dochody bieżące:</b>   |          |            |                    | <b>115 656,00</b> |
| - dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej   | na plan: | 64 636,00  | wyniosły:          | 64 636,00         |
| - 5% prowizji z opłat za udostępnienie danych osobowych   | na plan: | 0,00       | wyniosły:          | 1,55              |
| - rozliczenia z lat ubiegłych za energię elektryczną  | na plan: | 46 780,00  | wyniosły:          | 46 778,45         |
| - dofinansowanie do kształcenia pracowników Urzędu Gminy  | na plan: | 4 240,00   | wyniosły:          | 4 240,00          |
| <b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |          |            | <b>na plan:</b>    | <b>1 500,00</b>   |
|   |          |            | <b>wyniosły:</b>   | <b>1 500,00</b>   |
|   |          |            | <b>co stanowi:</b> | <b>100,0%</b>     |
| <b>z tego:</b>  |          |            |                    |                   |
| <b>• dochody bieżące:</b>   |          |            |                    | <b>1 500,00</b>   |
| - dotacja na rejestr wyborców   | na plan: | 1 500,00   | wyniosły:          | 1 500,00          |

|   |          |                     |                               |
|---|----------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Dział 752 OBRONA NARODOWA</b>  |          | <b>na plan:</b>     | <b>1 100,00</b>               |
|   |          | <b>wyniosły:</b>    | <b>1 100,00</b>               |
|   |          | <b>co stanowi:</b>  | <b>100,0%</b>                 |
| <b>z tego:</b>  |          |                     |                               |
| ▪ <b>dochody bieżące:</b>   |          |                     | <b>1 100,00</b>               |
| - dotacja na wydatki obronne  | na plan: | 1 100,00            | wyniosły: 1 100,00            |
| <b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   |          | <b>na plan:</b>     | <b>9 002,00</b>               |
|   |          | <b>wyniosły:</b>    | <b>9 002,00</b>               |
|   |          | <b>co stanowi:</b>  | <b>100,0%</b>                 |
| <b>z tego:</b>  |          |                     |                               |
| ▪ <b>dochody bieżące:</b>   |          |                     | <b>9 002,00</b>               |
| - darowizna na OSP  | na plan: | 9 002,00            | wyniosły: 9 002,00            |
| <b>Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH<br/>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |          | <b>na plan:</b>     | <b>8 281 277,00</b>           |
|   |          | <b>wyniosły:</b>    | <b>8 933 471,71</b>           |
|   |          | <b>co stanowi:</b>  | <b>107,9%</b>                 |
| <b>z tego:</b>  |          |                     |                               |
| ▪ <b>dochody bieżące:</b>   |          |                     | <b>8 933 471,71</b>           |
| - wpływy z kart podatkowych   | na plan: | 1 000,00            | wyniosły: 1 322,36            |
| - z podatków od osób prawnych ogółem:   | na plan: | <b>2 551 200,00</b> | <b>wyniosły: 3 276 373,76</b> |
| <b>w tym:</b>   |          |                     |                               |
| podatek od nieruchomości  | na plan: | 1 705 500,00        | wyniosły: 2 256 098,90        |
| podatek rolny   | na plan: | 106 700,00          | wyniosły: 79 794,86           |
| podatek leśny   | na plan: | 669 100,00          | wyniosły: 667 969,00          |
| podatek od środków transportowych   | na plan: | 41 000,00           | wyniosły: 55 085,00           |
| wpływy z opłaty targowej  | na plan: | 3 900,00            | wyniosły: 5 105,00            |
| odsetki, opłata prolongacyjna   | na plan: | 25 000,00           | wyniosły: 212 321,00          |
| - z podatków od osób fizycznych ogółem:   | na plan: | <b>2 297 200,00</b> | <b>wyniosły: 2 157 426,76</b> |
| <b>w tym:</b>   |          |                     |                               |
| podatek od nieruchomości  | na plan: | 1 346 800,00        | wyniosły: 1 293 313,31        |
| podatek rolny   | na plan: | 609 300,00          | wyniosły: 559 111,78          |
| podatek leśny   | na plan: | 11 700,00           | wyniosły: 11 452,83           |
| podatek od środków transportowych   | na plan: | 156 500,00          | wyniosły: 93 841,70           |
| podatek od spadków i darowizn   | na plan: | 8 000,00            | wyniosły: 13 141,95           |
| wpływy z opłaty targowej  | na plan: | 5 500,00            | wyniosły: 8 069,00            |
| podatek od czynności cywilnoprawnych  | na plan: | 150 400,00          | wyniosły: 164 149,80          |
| odsetki, opłata prolongacyjna   | na plan: | 9 000,00            | wyniosły: 14 346,39           |
| - wpływy z opłaty skarbowej   | na plan: | 15 000,00           | wyniosły: 14 245,00           |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | na plan: | 115 000,00          | wyniosły: 112 844,67          |
| - z opłat za zajęcie pasa drogowego   | na plan: | 15 000,00           | wyniosły: 8 955,24            |
| - koszty upomnień, wpływy z różnych opłat   | na plan: | 7 000,00            | wyniosły: 10 226,24           |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych   | na plan: | 3 199 877,00        | wyniosły: 3 272 504,00        |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | na plan: | 80 000,00           | wyniosły: 79 573,68           |

|  |  |                    |                     |
|--|--|--------------------|---------------------|
| <b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |  | <b>na plan:</b>    | <b>7 075 637,35</b> |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>6 988 632,80</b> |
|  |  | <b>co stanowi:</b> | <b>98,8%</b>        |
| <b>z tego:</b>   |  |                    |                     |
| <b>▪ dochody bieżące:</b>  |  |                    | <b>6 921 583,57</b> |
| - subwencja ogólna razem:  |  | <b>na plan:</b>    | <b>6 826 432,00</b> |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>6 826 432,00</b> |
| <b>w tym:</b>  |  |                    |                     |
| część oświatowa subwencji ogólnej  |  | <b>na plan:</b>    | <b>4 863 695,00</b> |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>4 863 695,00</b> |
| uzupełnienie subwencji ogólnej   |  | <b>na plan:</b>    | <b>36 285,00</b>    |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>36 285,00</b>    |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   |  | <b>na plan:</b>    | <b>1 926 452,00</b> |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>1 926 452,00</b> |
| - zwrot opłaty sądowej   |  | <b>na plan:</b>    | <b>0,00</b>         |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>495,00</b>       |
| - odsetki na rachunkach bankowych  |  | <b>na plan:</b>    | <b>7 700,00</b>     |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>8 242,95</b>     |
| - rozliczenia z lat ubiegłych/różne zwroty   |  | <b>na plan:</b>    | <b>100 000,00</b>   |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>11 919,30</b>    |
| - zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych  |  | <b>na plan:</b>    | <b>3 600,00</b>     |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>3 636,25</b>     |
| - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego  |  | <b>na plan:</b>    | <b>70 858,07</b>    |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>70 858,07</b>    |
| <b>▪ dochody majątkowe:</b>  |  |                    | <b>67 049,23</b>    |
| - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego  |  | <b>na plan:</b>    | <b>66 637,28</b>    |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>66 637,28</b>    |
| - zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych  |  | <b>na plan:</b>    | <b>410,00</b>       |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>411,95</b>       |
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |  | <b>na plan:</b>    | <b>590 195,39</b>   |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>571 643,36</b>   |
|  |  | <b>co stanowi:</b> | <b>96,9%</b>        |
| <b>z tego:</b>   |  |                    |                     |
| <b>▪ dochody bieżące:</b>  |  |                    | <b>551 579,81</b>   |
| - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej   |  | <b>na plan:</b>    | <b>0,00</b>         |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>116,00</b>       |
| - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie, odsetki od odszkodowania) - SP w Grabicach   |  | <b>na plan:</b>    | <b>0,00</b>         |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>3 665,20</b>     |
| - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony sprzęt - SP w Chlebowie   |  | <b>na plan:</b>    | <b>0,00</b>         |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>250,00</b>       |
| - darowizna dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Starosiedlu  |  | <b>na plan:</b>    | <b>300,00</b>       |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>300,00</b>       |
| - dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie nauczycieli - SP w Chlebowie  |  | <b>na plan:</b>    | <b>2 240,00</b>     |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>2 240,00</b>     |
| - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   |  | <b>na plan:</b>    | <b>78 350,72</b>    |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>74 773,08</b>    |
| - dotacja celowa na projekt "Aktywna tablica"  |  | <b>na plan:</b>    | <b>42 000,00</b>    |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>41 400,57</b>    |
| - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  |  | <b>na plan:</b>    | <b>177 954,00</b>   |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>173 498,46</b>   |
| - refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu   |  | <b>na plan:</b>    | <b>28 000,00</b>    |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>22 633,42</b>    |
| - dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - projekt: "Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w Gminie Gubin" |  | <b>na plan:</b>    | <b>240 350,67</b>   |
|  |  | <b>wyniosły:</b>   | <b>232 703,08</b>   |

|  |          |                     |                        |
|--|----------|---------------------|------------------------|
| <b>▪ dochody majątkowe:</b>  |          | <b>20 063,55</b>    |                        |
| - wpływ ze złomowania kotła OC - SP w Grabcach   |          |                     |                        |
|  | na plan: | 0,00                | wyniosły: 438,00       |
| - dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - projekt: "Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w Gminie Gubin" |          |                     |                        |
|  | na plan: | 21 000,00           | wyniosły: 19 625,55    |
| <b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>   |          | <b>na plan:</b>     | <b>1 197 312,65</b>    |
|  |          | <b>wyniosły:</b>    | <b>1 190 428,48</b>    |
|  |          | <b>co stanowi:</b>  | <b>99,4%</b>           |
| z tego:  |          |                     |                        |
| <b>▪ dochody bieżące:</b>  |          | <b>1 190 428,48</b> |                        |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z opieki społecznej  |          |                     |                        |
|  | na plan: | 157 125,65          | wyniosły: 157 022,18   |
| w tym:   |          |                     |                        |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne   |          |                     |                        |
|  | na plan: | 35 511,00           | wyniosły: 35 511,00    |
| dodatek energetyczny   |          |                     |                        |
|  | na plan: | 562,65              | wyniosły: 459,18       |
| usuwanie skutków klęsk żywiołowych (orkan Ksawery i Grzegorz)  |          |                     |                        |
|  | na plan: | 121 052,00          | wyniosły: 121 052,00   |
| - dotacje celowe na zadania własne z opieki społecznej   |          |                     |                        |
|  | na plan: | 1 032 347,00        | wyniosły: 1 029 648,93 |
| w tym:   |          |                     |                        |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne   |          |                     |                        |
|  | na plan: | 38 121,00           | wyniosły: 38 121,00    |
| zasiłki i pomoc w naturze  |          |                     |                        |
|  | na plan: | 246 536,00          | wyniosły: 245 777,88   |
| zasiłki stałe  |          |                     |                        |
|  | na plan: | 436 000,00          | wyniosły: 434 300,05   |
| Ośrodki Pomocy Społecznej  |          |                     |                        |
|  | na plan: | 71 690,00           | wyniosły: 71 450,00    |
| pomoc w zakresie dożywiania  |          |                     |                        |
|  | na plan: | 240 000,00          | wyniosły: 240 000,00   |
| - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń  |          |                     |                        |
|  | na plan: | 2 000,00            | wyniosły: 0,00         |
| - dofinansowanie kształcenia pracowników   |          |                     |                        |
|  | na plan: | 5 840,00            | wyniosły: 3 120,00     |
| - zwrot z lat ubiegłych za poniesione koszty ma rzecz Domu Pomocy Społecznej   |          |                     |                        |
|  | na plan: | 0,00                | wyniosły: 637,37       |
| <b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |          | <b>na plan:</b>     | <b>110 055,00</b>      |
|  |          | <b>wyniosły:</b>    | <b>110 055,00</b>      |
|  |          | <b>co stanowi:</b>  | <b>100,0%</b>          |
| z tego:  |          |                     |                        |
| <b>▪ dochody bieżące:</b>  |          | <b>110 055,00</b>   |                        |
| - dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów  |          |                     |                        |
|  | na plan: | 110 055,00          | wyniosły: 110 055,00   |
| <b>Dział 855 RODZINA</b>   |          | <b>na plan:</b>     | <b>7 379 060,00</b>    |
|  |          | <b>wyniosły:</b>    | <b>7 349 510,74</b>    |
|  |          | <b>co stanowi:</b>  | <b>99,6%</b>           |
| z tego:  |          |                     |                        |
| <b>▪ dochody bieżące:</b>  |          | <b>7 349 510,74</b> |                        |
| - dotacje celowe na zadania zlecone  |          |                     |                        |
|  | na plan: | 7 328 244,00        | wyniosły: 7 312 670,60 |

|  |                 |                 |                           |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------|
| <b>w tym:</b>  |                 |                 |                           |
| świadczenie wychowawcze 500+   | na plan:        | 4 349 252,00    | wyniosły: 4 333 736,68    |
| świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego   | na plan:        | 2 978 882,00    | wyniosły: 2 978 837,44    |
| środki na "Kartę Dużej Rodziny"  | na plan:        | 110,00          | wyniosły: 96,48           |
| <b>- dotacje celowe na zadania własne</b>  | <b>na plan:</b> | <b>8 316,00</b> | <b>wyniosły: 6 699,00</b> |
| <b>w tym:</b>  |                 |                 |                           |
| asystent rodziny   | na plan:        | 8 316,00        | wyniosły: 6 699,00        |
| - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń   | na plan:        | 3 000,00        | wyniosły: 901,36          |
| - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń  | na plan:        | 25 000,00       | wyniosły: 13 170,11       |
| - dochody uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego/ | na plan:        | 14 500,00       | wyniosły: 16 058,07       |
| - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień  | na plan:        | 0,00            | wyniosły: 11,60           |

|  |                    |                   |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>na plan:</b>    | <b>194 350,00</b> |
|  | <b>wyniosły:</b>   | <b>139 006,70</b> |
|  | <b>co stanowi:</b> | <b>71,5%</b>      |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>z tego:</b>            |                   |
| ▪ <b>dochody bieżące:</b> | <b>139 006,70</b> |

|   |          |            |           |           |
|---|----------|------------|-----------|-----------|
| - koszty upomnień   | na plan: | 0,00       | wyniosły: | 61,41     |
| - opłaty za ścieki  | na plan: | 77 000,00  | wyniosły: | 73 369,67 |
| - odsetki od w/w należności   | na plan: | 400,00     | wyniosły: | 719,20    |
| - dotacja na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy  | na plan: | 16 950,00  | wyniosły: | 16 950,00 |
| - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | na plan: | 100 000,00 | wyniosły: | 47 906,42 |

|   |                    |                  |
|---|--------------------|------------------|
| <b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>na plan:</b>    | <b>16 500,00</b> |
|   | <b>wyniosły:</b>   | <b>12 108,84</b> |
|   | <b>co stanowi:</b> | <b>73,4%</b>     |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>z tego:</b>            |                  |
| ▪ <b>dochody bieżące:</b> | <b>12 108,84</b> |

|                            |          |           |           |           |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| - najem świetlic wiejskich | na plan: | 16 500,00 | wyniosły: | 12 108,84 |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|

|                                   |                    |                  |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>na plan:</b>    | <b>14 606,00</b> |
|                                   | <b>wyniosły:</b>   | <b>13 813,91</b> |
|                                   | <b>co stanowi:</b> | <b>94,6%</b>     |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>z tego:</b>            |                  |
| ▪ <b>dochody bieżące:</b> | <b>13 813,91</b> |

|   |          |           |           |           |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| - dotacja celowa na "Lubuskie siłownie pod chmurką" | na plan: | 14 606,00 | wyniosły: | 13 813,91 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|



Tabularyczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2017 rok

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                   | Wykonanie    |     |
|--------------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|-----|
|              |       |         |   | po zmianach       | kwota             | -1-          | 2:1 |
|              |       |         |   |                   |                   |              |     |
| <b>010</b>   |       |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>647 820,33</b> | <b>501 188,47</b> | <b>77,4</b>  |     |
| <b>01010</b> |       |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>15 202,60</b>  | <b>23 520,87</b>  | <b>154,7</b> |     |
|              | 0950D |         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 8 683,80          | 0,0          |     |
|              | 6280D |         | Środki otrzymane od pozostałych jedn.zał.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak | 10 162,60         | 10 162,60         | 100,0        |     |
|              | 6290D |         | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł          | 5 040,00          | 4 674,47          | 92,7         |     |
| <b>01095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>632 617,73</b> | <b>477 667,60</b> | <b>75,5</b>  |     |
|              | 0750D |         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 16 500,00         | 11 549,87         | 70,0         |     |
|              | 0770D |         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                    | 150 000,00        | 0,00              | 0,0          |     |
|              | 2010D |         | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 466 117,73        | 466 117,73        | 100,0        |     |
| <b>020</b>   |       |         | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>1 800,00</b>   | <b>1 810,20</b>   | <b>100,6</b> |     |
| <b>02001</b> |       |         | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>1 800,00</b>   | <b>1 810,20</b>   | <b>100,6</b> |     |
|              | 0870D |         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 800,00          | 1 810,20          | 100,6        |     |
| <b>400</b>   |       |         | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                | <b>937 000,00</b> | <b>985 708,29</b> | <b>105,2</b> |     |
| <b>40002</b> |       |         | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>937 000,00</b> | <b>985 708,29</b> | <b>105,2</b> |     |
|              | 0640D |         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                        | 0,00              | 283,66            | 0,0          |     |
|              | 0830D |         | Wpływy z usług  | 933 000,00        | 980 779,54        | 105,1        |     |
|              | 0920D |         | Pozostałe odsetki   | 4 000,00          | 4 645,09          | 116,1        |     |
| <b>600</b>   |       |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>417 047,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |     |
| <b>60016</b> |       |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>417 047,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |     |
|              | 6258D |         | Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich ....                               | 417 047,00        | 0,00              | 0,0          |     |
| <b>700</b>   |       |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>428 750,00</b> | <b>336 600,66</b> | <b>78,5</b>  |     |
| <b>70005</b> |       |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>428 750,00</b> | <b>336 600,66</b> | <b>78,5</b>  |     |
|              | 0550D |         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                       | 1 150,00          | 1 244,78          | 108,2        |     |
|              | 0640D |         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                        | 0,00              | 148,19            | 0,0          |     |
|              | 0750D |         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 165 000,00        | 150 526,13        | 91,2         |     |
|              | 0770D |         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                    | 250 000,00        | 154 561,86        | 61,8         |     |

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budzet            |                   | Wykonanie    |     |
|--------------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|-----|
|              |       |         |   | po zmianach       | kwota             | -1-          | 2:1 |
|              |       |         |   |                   |                   | -2-          | %   |
|              |       | 0920D   | Pozostałe odsetki   | 7 500,00          | 5 811,47          | 77,5         |     |
|              |       | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 16 544,58         | 0,0          |     |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 5 100,00          | 7 763,65          | 152,2        |     |
| <b>710</b>   |       |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>3 876,50</b>   | <b>77,5</b>  |     |
| <b>71035</b> |       |         | <b>Cmentarze</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>3 876,50</b>   | <b>77,5</b>  |     |
|              |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                        | 0,00              | 3,69              | 0,0          |     |
|              |       | 0830D   | Wpływy z usług  | 5 000,00          | 3 845,82          | 76,9         |     |
|              |       | 0920D   | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 26,99             | 0,0          |     |
| <b>750</b>   |       |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>115 656,00</b> | <b>115 656,00</b> | <b>100,0</b> |     |
| <b>75011</b> |       |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>64 636,00</b>  | <b>64 637,55</b>  | <b>100,0</b> |     |
|              |       | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 64 636,00         | 64 636,00         | 100,0        |     |
|              |       | 2360D   | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 0,00              | 1,55              | 0,0          |     |
| <b>75023</b> |       |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>51 020,00</b>  | <b>51 018,45</b>  | <b>100,0</b> |     |
|              |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych   | 46 780,00         | 46 778,45         | 100,0        |     |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 4 240,00          | 4 240,00          | 100,0        |     |
|              |       | 6257D   | Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich ....                               | 0,00              | 0,00              | 0,0          |     |
| <b>751</b>   |       |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>         | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,0</b> |     |
| <b>75101</b> |       |         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                        | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,0</b> |     |
|              |       | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,0        |     |
| <b>752</b>   |       |         | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>1 100,00</b>   | <b>1 100,00</b>   | <b>100,0</b> |     |
| <b>75212</b> |       |         | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 100,00</b>   | <b>1 100,00</b>   | <b>100,0</b> |     |
|              |       | 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        |     |
| <b>754</b>   |       |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>9 002,00</b>   | <b>9 002,00</b>   | <b>100,0</b> |     |
| <b>75412</b> |       |         | <b>Ochotnicze straż pożarne</b>   | <b>9 002,00</b>   | <b>9 002,00</b>   | <b>100,0</b> |     |
|              |       | 0960D   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 9 002,00          | 9 002,00          | 100,0        |     |

| Dz. Rozdz    | Paragr. | Nazwa  | Budzet              |                     | Wykonanie           |              |
|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |         |  | po zmianach         | kwota               | -1-                 | 2:1          |
|              |         |  |                     |                     | -2-                 | %            |
| <b>756</b>   |         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>                     | <b>8 281 277,00</b> | <b>8 933 471,71</b> | <b>8 933 471,71</b> | <b>107,9</b> |
| <b>75601</b> |         | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 322,36</b>     | <b>1 322,36</b>     | <b>132,2</b> |
|              | 0350D   | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                       | 1 000,00            | 1 322,36            | 1 322,36            | 132,2        |
| <b>75615</b> |         | <b>Wpływy z pod. roln., pod. leśn., pod. od czynności cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od osób prawnych i inn. jedn. org.</b> | <b>2 551 200,00</b> | <b>3 276 373,76</b> | <b>3 276 373,76</b> | <b>128,4</b> |
|              | 0310D   | Podatek od nieruchomości   | 1 705 500,00        | 2 256 098,90        | 2 256 098,90        | 132,3        |
|              | 0320D   | Podatek rolny  | 106 700,00          | 79 794,86           | 79 794,86           | 74,8         |
|              | 0330D   | Podatek leśny  | 669 100,00          | 667 969,00          | 667 969,00          | 99,8         |
|              | 0340D   | Podatek od środków transportowych  | 41 000,00           | 55 085,00           | 55 085,00           | 134,4        |
|              | 0430D   | Wpływy z opłaty targowej   | 3 900,00            | 5 105,00            | 5 105,00            | 130,9        |
|              | 0910D   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000,00           | 212 321,00          | 212 321,00          | 849,3        |
| <b>75616</b> |         | <b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>                    | <b>2 297 200,00</b> | <b>2 157 426,76</b> | <b>2 157 426,76</b> | <b>93,9</b>  |
|              | 0310D   | Podatek od nieruchomości   | 1 346 800,00        | 1 293 313,31        | 1 293 313,31        | 96,0         |
|              | 0320D   | Podatek rolny  | 609 300,00          | 559 111,78          | 559 111,78          | 91,8         |
|              | 0330D   | Podatek leśny  | 11 700,00           | 11 452,83           | 11 452,83           | 97,9         |
|              | 0340D   | Podatek od środków transportowych  | 156 500,00          | 93 841,70           | 93 841,70           | 60,0         |
|              | 0360D   | Podatek od spadków i darowizn  | 8 000,00            | 13 141,95           | 13 141,95           | 164,3        |
|              | 0430D   | Wpływy z opłaty targowej   | 5 500,00            | 8 069,00            | 8 069,00            | 146,7        |
|              | 0500D   | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 150 400,00          | 164 149,80          | 164 149,80          | 109,1        |
|              | 0910D   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 9 000,00            | 14 346,39           | 14 346,39           | 159,4        |
| <b>75618</b> |         | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                        | <b>152 000,00</b>   | <b>146 271,15</b>   | <b>146 271,15</b>   | <b>96,2</b>  |
|              | 0410D   | Wpływy z opłaty skarbowej  | 15 000,00           | 14 245,00           | 14 245,00           | 95,0         |
|              | 0480D   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 115 000,00          | 112 844,67          | 112 844,67          | 98,1         |
|              | 0490D   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw   | 15 000,00           | 8 955,24            | 8 955,24            | 59,7         |
|              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 7 000,00            | 10 226,24           | 10 226,24           | 146,1        |
|              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,0          |
| <b>75621</b> |         | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>3 279 877,00</b> | <b>3 352 077,68</b> | <b>3 352 077,68</b> | <b>102,2</b> |
|              | 0010D   | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 199 877,00        | 3 272 504,00        | 3 272 504,00        | 102,3        |

| Dz. Rozdz    | Paragr. | Nazwa  | Budzet Wykonanie    |                     |              |
|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              |         |  | po zmianach         | kwota               | 2:1          |
|              |         |  | -1-                 | -2-                 | %            |
|              | 0020D   | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 80 000,00           | 79 573,68           | 99,5         |
| <b>758</b>   |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>7 075 637,35</b> | <b>6 988 632,80</b> | <b>98,8</b>  |
| <b>75801</b> |         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>4 863 695,00</b> | <b>4 863 695,00</b> | <b>100,0</b> |
|              | 2920D   | Subwencje ogólne z BP  | 4 863 695,00        | 4 863 695,00        | 100,0        |
| <b>75802</b> |         | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>36 285,00</b>    | <b>36 285,00</b>    | <b>100,0</b> |
|              | 2750D   | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 36 285,00           | 36 285,00           | 100,0        |
| <b>75807</b> |         | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>1 926 452,00</b> | <b>1 926 452,00</b> | <b>100,0</b> |
|              | 2920D   | Subwencje ogólne z BP  | 1 926 452,00        | 1 926 452,00        | 100,0        |
| <b>75814</b> |         | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>249 205,35</b>   | <b>162 200,80</b>   | <b>65,1</b>  |
|              | 0630D   | Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00                | 495,00              | 0,0          |
|              | 0920D   | Pozostałe odsetki  | 7 700,00            | 8 242,95            | 107,1        |
|              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych  | 100 000,00          | 3 058,33            | 3,1          |
|              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 8 860,97            | 0,0          |
|              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 70 858,07           | 70 858,07           | 100,0        |
|              | 2950D   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 3 600,00            | 3 636,25            | 101,0        |
|              | 6330D   | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 66 637,28           | 66 637,28           | 100,0        |
|              | 6690D   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych   | 410,00              | 411,95              | 100,5        |
| <b>801</b>   |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>590 195,39</b>   | <b>571 643,36</b>   | <b>96,9</b>  |
| <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>99 685,68</b>    | <b>101 722,74</b>   | <b>102,0</b> |
|              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 116,00              | 0,0          |
|              | 0870D   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | 438,00              | 0,0          |
|              | 0920D   | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 118,94              | 0,0          |
|              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 3 546,26            | 0,0          |
|              | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                | 250,00              | 0,0          |
|              | 0960D   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 300,00              | 300,00              | 100,0        |
|              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów  | 2 240,00            | 2 240,00            | 100,0        |
|              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 55 145,68           | 53 312,97           | 96,7         |
|              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 42 000,00           | 41 400,57           | 98,6         |

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                     | Wykonanie    |     |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|-----|
|              |       |         |   | po zmianach         | kwota               | -1-          | 2:1 |
|              |       |         |   |                     |                     | -2-          | %   |
| <b>80103</b> |       |         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>205 954,00</b>   | <b>196 131,88</b>   | <b>95,2</b>  |     |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 177 954,00          | 173 498,46          | 97,5         |     |
|              | 2900D |         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.           | 28 000,00           | 22 633,42           | 80,8         |     |
| <b>80110</b> |       |         | <b>Gimnazja</b>   | <b>23 205,04</b>    | <b>21 460,11</b>    | <b>92,5</b>  |     |
|              | 2010D |         | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta         | 23 205,04           | 21 460,11           | 92,5         |     |
| <b>80195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>261 350,67</b>   | <b>252 328,63</b>   | <b>96,5</b>  |     |
|              | 2057D |         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .....                       | 215 040,97          | 215 050,60          | 100,0        |     |
|              | 2059D |         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                             | 25 309,70           | 17 652,48           | 69,7         |     |
|              | 6257D |         | Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich .....                                      | 18 789,47           | 18 789,47           | 100,0        |     |
|              | 6259D |         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .....                       | 2 210,53            | 836,08              | 37,8         |     |
| <b>852</b>   |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 197 312,65</b> | <b>1 190 428,48</b> | <b>99,4</b>  |     |
| <b>85202</b> |       |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>637,37</b>       | <b>0,0</b>   |     |
|              | 0940D |         | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 637,37              | 0,0          |     |
| <b>85213</b> |       |         | <b>Składki na ub.zdrow.opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół, niektóre św.rodzinne oraz za osob</b> | <b>73 632,00</b>    | <b>73 632,00</b>    | <b>100,0</b> |     |
|              | 2010D |         | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta         | 35 511,00           | 35 511,00           | 100,0        |     |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 38 121,00           | 38 121,00           | 100,0        |     |
| <b>85214</b> |       |         | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>        | <b>246 536,00</b>   | <b>245 777,88</b>   | <b>99,7</b>  |     |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 246 536,00          | 245 777,88          | 99,7         |     |
| <b>85215</b> |       |         | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>562,65</b>       | <b>459,18</b>       | <b>81,6</b>  |     |
|              | 2010D |         | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta         | 562,65              | 459,18              | 81,6         |     |
| <b>85216</b> |       |         | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>438 000,00</b>   | <b>434 300,05</b>   | <b>99,2</b>  |     |
|              | 0940D |         | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,0          |     |
|              | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 0,0          |     |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 436 000,00          | 434 300,05          | 99,6         |     |
| <b>85219</b> |       |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>77 530,00</b>    | <b>74 570,00</b>    | <b>96,2</b>  |     |
|              | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów   | 5 840,00            | 3 120,00            | 53,4         |     |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 71 690,00           | 71 450,00           | 99,7         |     |
| <b>85230</b> |       |         | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>240 000,00</b>   | <b>240 000,00</b>   | <b>100,0</b> |     |

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                     | Wykonanie    |              |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              |       |         |  | po zmianach         |                     | kwota        |              |
|              |       |         |  | -1-                 | -2-                 | 2:1          | %            |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 240 000,00          | 240 000,00          | 100,0        | 100,0        |
| <b>85278</b> |       |         | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>121 052,00</b>   | <b>121 052,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              |       | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 121 052,00          | 121 052,00          | 100,0        | 100,0        |
| <b>854</b>   |       |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>110 055,00</b>   | <b>110 055,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              |       |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>110 055,00</b>   | <b>110 055,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 110 055,00          | 110 055,00          | 100,0        | 100,0        |
| <b>855</b>   |       |         | <b>RODZINA</b>   | <b>7 379 060,00</b> | <b>7 349 510,74</b> | <b>99,6</b>  | <b>99,6</b>  |
|              |       |         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>4 360 252,00</b> | <b>4 340 205,67</b> | <b>99,5</b>  | <b>99,5</b>  |
|              |       | 0920D   | Pozostałe odsetki  | 1 000,00            | 468,99              | 46,9         | 46,9         |
|              |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00           | 6 000,00            | 60,0         | 60,0         |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów  | 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            | 4 349 252,00        | 4 333 736,68        | 99,6         | 99,6         |
| <b>85502</b> |       |         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 010 382,00</b> | <b>3 002 509,59</b> | <b>99,7</b>  | <b>99,7</b>  |
|              |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 11,60               | 0,0          | 0,0          |
|              |       | 0920D   | Pozostałe odsetki  | 2 000,00            | 432,37              | 21,6         | 21,6         |
|              |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000,00           | 7 170,11            | 47,8         | 47,8         |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów  | 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  | 2 978 882,00        | 2 978 837,44        | 100,0        | 100,0        |
|              |       | 2360D   | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust  | 14 500,00           | 16 058,07           | 110,7        | 110,7        |
| <b>85503</b> |       |         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>110,00</b>       | <b>96,48</b>        | <b>87,7</b>  | <b>87,7</b>  |
|              |       | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 110,00              | 96,48               | 87,7         | 87,7         |
| <b>85504</b> |       |         | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>8 316,00</b>     | <b>6 699,00</b>     | <b>80,6</b>  | <b>80,6</b>  |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 8 316,00            | 6 699,00            | 80,6         | 80,6         |
| <b>900</b>   |       |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>194 350,00</b>   | <b>139 006,70</b>   | <b>71,5</b>  | <b>71,5</b>  |
|              |       |         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>77 400,00</b>    | <b>74 150,28</b>    | <b>95,8</b>  | <b>95,8</b>  |
|              |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 61,41               | 0,0          | 0,0          |
|              |       | 0830D   | Wpływy z usług   | 77 000,00           | 73 369,67           | 95,3         | 95,3         |

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet               |                      | Wykonanie    |   |
|--------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------|---|
|              |       |         |   | po zmianach          | kwota                | 2:1          | % |
|              |       |         |   | -1-                  | -2-                  |              |   |
|              |       | 0920D   | Pozostałe odsetki   | 400,00               | 719,20               | 179,8        |   |
| <b>90002</b> |       |         | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>16 950,00</b>     | <b>16 950,00</b>     | <b>100,0</b> |   |
|              |       | 2460D   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP | 16 950,00            | 16 950,00            | 100,0        |   |
| <b>90019</b> |       |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>47 906,42</b>     | <b>47,9</b>  |   |
|              |       | 0580D   | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                   | 0,00                 | 386,80               | 0,0          |   |
|              |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 100 000,00           | 47 519,62            | 47,5         |   |
| <b>921</b>   |       |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>16 500,00</b>     | <b>12 108,84</b>     | <b>73,4</b>  |   |
|              |       | 92109   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>16 500,00</b>     | <b>12 108,84</b>     | <b>73,4</b>  |   |
|              |       | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 16 500,00            | 12 108,84            | 73,4         |   |
| <b>926</b>   |       |         | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>14 606,00</b>     | <b>13 813,91</b>     | <b>94,6</b>  |   |
|              |       | 92601   | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>14 606,00</b>     | <b>13 813,91</b>     | <b>94,6</b>  |   |
|              |       | 2710D   | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież. | 14 606,00            | 13 813,91            | 94,6         |   |
|              |       |         | <b>OGÓLEM</b>   | <b>27 423 668,72</b> | <b>27 265 113,66</b> | <b>99,4</b>  |   |

### III. WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2017 r.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Na plan:           | 27 790 168,72 |
| Wyniosły:          | 26 038 658,97 |
| Co stanowi:        | 93,7%         |
| z tego:            |               |
| Wydatki bieżące:   | 24 818 766,05 |
| Wydatki majątkowe: | 1 219 892,92  |

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| <b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | na plan:    | 1 324 119,98 |
|  | wyniosły:   | 1 283 936,63 |
|  | co stanowi: | 97,0%        |
| w tym:   |             |              |
| <b>01008 - Melioracje wodne</b>  | na plan:    | 12 000,00    |
|  | wyniosły:   | 11 955,00    |
| z tego:  |             |              |
| ▪ <b>wydatki bieżące:</b>  |             | 11 955,00    |
| - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (remont zastawki piętrzącej na rowie melioracyjnym "Strzegowski II", konserwacja rowów meliorac. w obr. m. Kozów i Gębice)  |             | 11 955,00    |
| ▪ <b>wydatki majątkowe:</b>  |             | 0,00         |
| <b>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | na plan:    | 764 482,25   |
|  | wyniosły:   | 737 025,37   |
| z tego:  |             |              |
| ▪ <b>wydatki bieżące:</b>  |             | 636 425,87   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  |             | 185 782,04   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   |             | 12 153,44    |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |             | 34 354,25    |
| - składki na Fundusz Pracy   |             | 4 673,27     |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |             | 3 065,41     |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |             | 6 204,96     |
| - podróże służbowe krajowe   |             | 3 853,54     |
| - zaopatrzenie w wodę  |             | 206 452,87   |
| • zakup energii do SUW w Sękowicach i hydroforni   | 103 966,12  |              |
| • zakup paliwa i części (w tym opon i felg) do samochodów, części do przyczepy do transportu minikoparki, zakup wodomierzy, materiałów do konserwacji i napraw w stacjach uzdatniania wody i hydroforniach oraz na sieci i przyłączach wodociągowych, paliwa, części i akcesoriów do kosi spalinyowej do wykaszania terenów stacji uzdat. wody i hydroforni, paliwa do agregatów prąd., paliwa i materiałów eksploatacyjnych do minikoparki i innych | 44 725,05   |              |
| • naprawa urządzeń znajdujących się w stacjach uzdat. wody, regeneracja wodomierzy, naprawa przyczepy do transportu minikoparki, naprawa kół samochodu, naprawa kosi spaliny.  | 13 966,69   |              |
| • badania wody   | 23 060,85   |              |
| • badania kontrolne zbiorników ciśnieniowych w stacjach uzdatniania wody   | 1 000,00    |              |
| • ubezpieczenie i przegląd techn. samochodów i przyczepy, wymiana oleju i filtrów, ustawienie geometrii kół i legalizacja gaśnic w samochodach, opłaty komunikacyjne i ewidencyjne   | 2 549,74    |              |
| • opłata za korzystanie ze środowiska  | 17 184,42   |              |
| - zbiorowe odprowadzenie ścieków   |             | 81 635,47    |
| • zakup energii do przepompowni i oczyszczalni w Sękowicach  | 9 601,58    |              |



|  |           |                   |
|--|-----------|-------------------|
| • zakup zestawu naprawczego do sprężarki powietrza w BMOŚ w Dzikowie, materiałów do naprawy instalacji elektrycznej w przepompowni, materiałów do czyszczenia komory przepompowni, paliwa do kosi spalin. do wykaszania terenów przepompowni i BMOŚ i innych | 1 440,19  |                   |
| • naprawa pompy zatapialnej z BMOŚ w Dzikowie  | 432,89    |                   |
| • odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej w Sękowicach, czyszczenie kanalizacji w Sękowicach i Kujawie   | 67 587,21 |                   |
| • badania ścieków  | 639,60    |                   |
| • kara za wprowadzenie do wód powierzch. ścieków z BMOŚ w Dzikowie z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym   | 1 934,00  |                   |
| - wywóz nieczystości płynnych  |           | 77 485,75         |
| • zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i przyczepy asenizacyjnej   | 41 416,36 |                   |
| • naprawa silnika i kół ciągnika, wymiana oleju i filtra oleju, badanie techn. i legalizacja gaśnicy w ciągniku, ubezpieczenie ciągnika i przyczepy, wymiana opon w przyczepie, opł. ewidencyjna   | 5 911,28  |                   |
| • usługi oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości  | 30 158,11 |                   |
| - utrzymanie sieci hydrantowej (zakup hydrantów, materiałów do oznakowania sieci hydrant., paliwa, oleju i akcesoriów do kos spalin.)  |           | 7 060,58          |
| - eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków   |           | 13 704,29         |
| • wymiana sterowników w PBOŚ w m. Węgliny uszkodzonych na skutek przepięcia w sieci energet.   | 8 683,80  |                   |
| • badania ścieków  | 4 920,00  |                   |
| • pozostałe  | 100,49    |                   |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>  |           | <b>100 599,50</b> |
| - modernizacja sterowania stacji uzdatniania wody w Sękowicach   |           | 73 984,50         |
| - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej biologicznej oczyszczalni ścieków w Jaromirowicach ul. Długa 4/2  |           | 1 100,00          |
| - zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Chociejuwie   |           | 25 515,00         |
| <b>01030 - Izby rolnicze</b>   | na plan:  | <b>14 320,00</b>  |
|  | wyniosły: | <b>13 306,22</b>  |
| z tego:  |           |                   |
| <b>• wydatki bieżące:</b>  |           | <b>13 306,22</b>  |
| - 2% odpis od wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej   |           | 13 306,22         |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>  |           | <b>0,00</b>       |
| <b>01095 - Pozostała działalność</b>   | na plan:  | <b>533 317,73</b> |
|  | wyniosły: | <b>521 650,04</b> |
| z tego:  |           |                   |
| <b>• wydatki bieżące:</b>  |           | <b>521 650,04</b> |
| - zwrot podatku akcyzowego dla rolników  |           | 466 117,73        |
| - organizacja Dożynek Gminnych (w tym zakup ściany do namiotu wykorzystywanego podczas dożynek, nagród dla sołectw)  |           | 28 708,28         |
| - opracowanie charakterystyki opadów deszczu i gradu w dn. 5-9.07.2017 oraz orkanu w dn. 5.10.2017 na potrzeby szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych  |           | 883,24            |
| - opłaty za dzierżawę i użytkowanie gruntów pod sieci wodociągowe oraz za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasach drogowych   |           | 9 909,63          |
| - umowa-zlecenie (opieka nad bezpańskimi zwierzętami)  |           | 3 318,00          |
| - usługi weterynaryjne   |           | 12 680,00         |
| - zakup karmy dla bezpańskich psów   |           | 33,16             |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>  |           | <b>0,00</b>       |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>na plan: 1 191 243,11</b>  |
|  | <b>wyniosły: 1 135 952,90</b> |
|  | <b>co stanowi: 95,4%</b>      |
| w tym:   |                               |
| <b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>na plan: 7 600,00</b>      |
|  | <b>wyniosły: 7 600,00</b>     |
| z tego:  |                               |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  | <b>7 600,00</b>               |
| - wpisowe i składka członkowska na rzecz Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego   | 7 600,00                      |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>na plan: 30 000,00</b>     |
|  | <b>wyniosły: 28 344,00</b>    |
| z tego:  |                               |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>  | <b>28 344,00</b>              |
| - dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 286 z drogą gminną nr 000632F  | 28 344,00                     |
| <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>  | <b>na plan: 1 091 512,56</b>  |
|  | <b>wyniosły: 1 040 175,89</b> |
| z tego:  |                               |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  | <b>274 492,73</b>             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 961,66                     |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 875,32                      |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 062,40                     |
| - składki na Fundusz Pracy   | 483,43                        |
| - roboty publiczne   | 10 929,32                     |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 147,98                      |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 588,22                      |
| - podróże służbowe krajowe   | 3 838,50                      |
| - wydatki funduszu sołectkiego (zakup kruszywa)  | 15 554,49                     |
| • sołectwo Bieżyce   | 4 000,00                      |
| • sołectwo Przyborowice  | 3 000,00                      |
| • sołectwo Kosarzyn  | 1 500,00                      |
| • sołectwo Kozów   | 1 500,00                      |
| • sołectwo Łazy  | 3 000,01                      |
| • sołectwo Żytowań   | 2 554,48                      |
| - remonty i utrzymanie dróg lokalnych  | 85 429,77                     |
| • zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do koparko-ładowarki, równiarki i ciągników, części do przyczep, paliwa i oleju do zagęszczarek, agregatu, kosiarki i pił spalin., tarcz do przecinarki spalin., zakup tłucznia i masy mineralno-asfaltowej na remont dróg i innych | 59 724,72                     |
| • zakup podsypki cementowo-piaskowej i rur osł. na przewody elektr. na potrzeby robót drogowych na ul. Młyńskiej w Komorowie   | 3 726,90                      |
| • transport materiałów do naprawy dróg w m. Strzegów, Jaromirowice, Czarnowice, Pole, Żenichów, Dobrzyń, Gubinek, Sękowice, Późna, Bieżyce, wynajęcie sprzętu do naprawy odcinka drogi w m. Jaromirowice i Markosice, porządkowanie pobocza drogi w m. Sieńsk                            | 16 639,27                     |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ubezpieczenie koparko-ładowarki, równiarki, ciągników i przyczep, badanie techniczne przyczepy, wymiana szyby, przegląd podwozia i instalacji elektr. oraz naprawa układu chłodzenia w koparko-ładowarce, naprawa kół ciągnika i przyczepy, legalizacja gaśnic w pojazdach, opt. komunikacyjna, serwis kosiarki spalin., naprawa zagęszczarki</li> </ul> | 5 338,88                   |
| - remont cząstkowy dróg bitumicznych (zakup betonu asfaltowego, masy bitumicznej i mineralno-asfalt. oraz gazu do podgrzewania masy)  | 5 268,76                   |
| - zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, części do rozsiewacza i oleju do ciągnika)  | 3 720,19                   |
| - utrzymanie mostów   | 24 743,48                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• remont mostu w Żenichowie</li> </ul>   | 10 419,04                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów na remont mostu w Wielotowie, Kaniowie i Pleśnie</li> </ul>   | 6 524,44                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie przeglądów okresowych (pięcioletnich) mostów</li> </ul>  | 7 800,00                   |
| - utrzymanie przystanków PKS  | 502,01                     |
| - pozostałe wydatki   | 10 387,20                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup znaków drogowych, tabliczek z nazwą ul. Wiązowa</li> </ul>   | 3 259,50                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup niwelatora optycznego i dmuchawy do liści</li> </ul>   | 3 079,00                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do pił i kosiarek spalin., kamizelek ostrzegawczych, rękawic ochronnych, aerozolu na komary i kleszcze dla pracowników drogowych</li> </ul>   | 3 024,21                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• naprawa kosiarek i pił spalinowych</li> </ul>  | 874,62                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe</li> </ul>   | 149,87                     |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>   | <b>765 683,16</b>          |
| - przebudowa drogi w m. Komorów (ul. Młyńska) - FS  | 11 564,82                  |
| - przebudowa drogi w m. Komorów (ul. Młyńska)   | 22 239,35                  |
| - przebudowa drogi w m. Chlebowo (FS)   | 5 000,00                   |
| - przebudowa drogi w m. Chlebowo  | 430,50                     |
| - budowa drogi w m. Starosiedle (FS)  | 11 971,70                  |
| - przebudowa drogi gminnej w m. Starosiedle   | 676 741,53                 |
| - budowa drogi wewnętrznej w m. Sękowice (FS)   | 10 069,80                  |
| - przebudowa drogi w m. Czarnowice  | 23 165,46                  |
| - zakup wiaty przystankowej do m. Drzeńsk Mały  | 4 500,00                   |
| <b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>   | na plan: <b>62 130,55</b>  |
|   | wyniosły: <b>59 833,01</b> |
| z tego:   |                            |
| <b>• wydatki bieżące:</b>   | <b>18 266,51</b>           |
| - wydatki funduszu sołectkiego  | 18 266,51                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sołectwo Gubinek</li> </ul>  | 8 839,36                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sołectwo Chęciny</li> </ul>  | 3 000,00                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sołectwo Drzeńsk Wielki</li> </ul>   | 3 206,75                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sołectwo Grochów</li> </ul>  | 500,00                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sołectwo Strzegów</li> </ul>   | 922,50                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sołectwo Witaszkowo</li> </ul>   | 1 797,90                   |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>   | <b>41 566,50</b>           |
| - przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pleśno (FS)   | 7 699,21                   |
| - przebudowa dróg w Jaromirowicach - ul. Długa (FS)   | 13 993,61                  |
| - przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wałowice (budowa chodnika) - FS   | 13 181,51                  |
| - przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wałowice (budowa chodnika) - cd.  | 6 692,17                   |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>na plan: 800 550,08</b>  |
|  | <b>wyniosły: 733 941,60</b> |
|  | <b>co stanowi: 91,7%</b>    |
| w tym:   |                             |
| <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>na plan: 800 550,08</b>  |
|  | <b>wyniosły: 733 941,60</b> |
| z tego:  |                             |
| <b>• wydatki bieżące:</b>  | <b>680 422,11</b>           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 309 812,48                  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 962,88                   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 890,07                   |
| - składki na Fundusz Pracy   | 6 593,99                    |
| - roboty publiczne   | 1 974,07                    |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 263,89                    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 789,62                    |
| - podróże służbowe krajowe   | 5 508,57                    |
| - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej  | 4 668,51                    |
| - wydatki funduszu sołectkiego   | 18 526,59                   |
| • sołectwo Budoradz  | 5 174,57                    |
| • sołectwo Chociejęw   | 1 704,27                    |
| • sołectwo Dzikowo   | 294,19                      |
| • sołectwo Jaromirowice  | 2 662,03                    |
| • sołectwo Kosarzyn  | 2 193,53                    |
| • sołectwo Kujawa  | 2 000,00                    |
| • sołectwo Nowa Wioska   | 998,00                      |
| • sołectwo Strzegów  | 2 500,00                    |
| • sołectwo Wielotów  | 1 000,00                    |
| - remonty budynków gminnych  | 24 987,24                   |
| - utrzymanie budynków gminnych   | 20 866,12                   |
| • umowa-zlecenie (sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i sanitarnych w budynku w Polanowicach 16)  | 239,28                      |
| • energia elektryczna, woda  | 9 816,45                    |
| • przegląd techniczny budynków, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, czyszczenie i okresowa kontrola stanu techn. przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, pomiary elektryczne, opłaty za czynności kontrolne Powiatowego Inspektora Sanitarnego | 10 810,39                   |
| - ogrzewanie budynków gminnych   | 111 976,78                  |
| • umowy-zlecenia (palenie w piecu c.o.)  | 51 138,56                   |
| • zakup węgla i odpadów drzewnych  | 60 729,42                   |
| • zakup szczotek do czyszczenia pieca, łopaty dla palacza, artykułów do naprawy pieca  | 108,80                      |
| - utrzymanie samochodu służbowego  | 25 946,93                   |
| • zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych   | 22 871,11                   |
| • wymiana pompy wspomagania kierownicy i czujnika turbiny, wymiana oleju, filtra i klocków hamul., naprawa koła, wymiana opon, legalizacja gaśnicy, badanie techniczne, opt. ewidencyjna, ubezpieczenie  | 3 075,82                    |
| - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży   | 10 244,80                   |
| - ubezpieczenie mienia gminy   | 13 003,00                   |
| - podatki na rzecz Gminy Gubin   | 13 157,00                   |
| • podatek od nieruchomości   | 12 742,00                   |
| • podatek leśny  | 415,00                      |
| - opłata za korzystanie ze środowiska (emisja pyłów)   | 6 766,00                    |
| - pozostałe wydatki  | 16 483,57                   |
| • zakup 5 lamp sodowych do doraźnego oświetl. terenów gminnych podczas imprez okolicznościowych  | 4 099,39                    |

|   |          |
|---|----------|
| • zakup drabiny, narzędzi, rękawic ochronnych i kamizelek ostrzeg. dla pracowników ekipy remontowej | 4 260,80 |
| • pozostałe zakupy  | 308,39   |
| • naprawa elektronarzędzia ekipy remontowej   | 90,00    |
| • rozbiorka budynku stodoły w Strzegowie  | 7 724,99 |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>• wydatki majątkowe:</b>                                   | <b>53 519,49</b> |
| - budowa placu wiejskiego w m. Bieżyce (FS)                   | 938,75           |
| - adaptacja budynku gospod. na potrzeby sołectwa Grabice (FS) | 1 996,89         |
| - budowa altany w m. Grochów (FS)                             | 2 483,14         |
| - budowa altany w m. Jazów (FS)                               | 5 000,00         |
| - budowa altany z wyposażeniem w m. Koperno (FS)              | 6 474,83         |
| - budowa altany w m. Późna (FS)                               | 6 609,03         |
| - adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne       | 6 350,33         |
| - raty za zestaw kontenerowy mieszk. w m. Grabice             | 23 666,52        |

|                                       |                    |                  |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>na plan:</b>    | <b>83 674,00</b> |
|                                       | <b>wyniosły:</b>   | <b>72 933,30</b> |
|                                       | <b>co stanowi:</b> | <b>87,2%</b>     |

w tym:

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b> | <b>na plan:</b>  | <b>30 000,00</b> |
|  | <b>wyniosły:</b> | <b>26 292,50</b> |

z tego:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>• wydatki bieżące:</b>  | <b>26 292,50</b> |
| - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 26 292,50        |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>• wydatki majątkowe:</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------|-------------|

|                          |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>71035 - Cmentarze</b> | <b>na plan:</b>  | <b>53 674,00</b> |
|                          | <b>wyniosły:</b> | <b>46 640,80</b> |

z tego:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>• wydatki bieżące:</b>  | <b>40 640,80</b> |
| - umowy-zlecenia (utrzymanie cmentarzy w Starosiedlu, Strzegowie i Stargardzie Gub.)   | 8 479,16         |
| - zakup ogrodzenia i obrzeży na cmentarz w Starosiedlu, materiałów do budowy chodnika na cmentarzu w Stargardzie Gub., materiałów do naprawy przyłącza wodociąg., cementu do zamontowania tablic informac., kłódek do bram cmentarzy | 5 788,34         |
| - zakup ksiąg grobów cmentarza i ksiąg osób pochowanych  | 600,00           |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z cmentarzy  | 15 529,00        |
| - wycinka drzew z terenu przeznaczonego pod cmentarz w Strzegowie, transport drewna  | 9 225,00         |
| - opłata roczna za wyłączony z produkcji grunt leśny przy cmentarzu w Strzegowie   | 573,32           |
| - wynajem kabin sanitarnych  | 445,98           |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>• wydatki majątkowe:</b>  | <b>6 000,00</b> |
| - budowa chodnika na cmentarzu w Stargardzie Gub. (FS Kujawa)        | 1 000,00        |
| - budowa chodnika na cmentarzu w Stargardzie Gub. (FS Chociejuw)     | 1 000,00        |
| - budowa chodnika na cmentarzu w Stargardzie Gub. (FS Stargard Gub.) | 4 000,00        |

|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>na plan:</b>    | <b>4 360 499,51</b> |
|  | <b>wyniosły:</b>   | <b>3 939 054,33</b> |
|  | <b>co stanowi:</b> | <b>90,3%</b>        |

w tym:

|                                   |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b> | <b>na plan:</b>  | <b>64 636,00</b> |
|                                   | <b>wyniosły:</b> | <b>64 636,00</b> |

z tego:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>• wydatki bieżące:</b>           | <b>64 636,00</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 025,00        |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 287,00                      |
| - składki na Fundusz Pracy   | 1 324,00                      |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | na plan: <b>195 300,00</b>    |
|  | wyniosły: <b>183 917,12</b>   |
| z tego:  |                               |
| <b>• wydatki bieżące:</b>  | <b>183 917,12</b>             |
| - diety radnych  | 157 530,42                    |
| - składka członkowska na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego  | 3 000,00                      |
| - składka członkowska na Stowarzyszenie "Aglomeracja Zielonogórska"  | 3 658,50                      |
| - składka członkowska na Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka"  | 7 295,00                      |
| - składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"  | 8 793,60                      |
| - organizacja Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków   | 2 169,61                      |
| - pozostałe wydatki (zakup kalendarzy dla radnych, art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje, zakup kwiatów, emisja życzeń świątecznych w "Gazecie Tygodniowej")   | 1 469,99                      |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | na plan: <b>3 564 528,78</b>  |
|  | wyniosły: <b>3 186 959,56</b> |
| z tego:  |                               |
| <b>• wydatki bieżące:</b>  | <b>3 159 695,55</b>           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 080 840,41                  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 159 429,32                    |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 368 774,60                    |
| - składki na Fundusz Pracy   | 35 538,30                     |
| - wynagrodzenia prowizyjne inkasentów  | 50 138,00                     |
| - umowa-zlecenie   | 4 007,95                      |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 57 025,44                     |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 482,97                      |
| - podróże służbowe krajowe   | 22 206,31                     |
| - badania pracowników  | 7 629,90                      |
| - szkolenia pracowników  | 41 116,66                     |
| - usługi BHP z zewnątrz  | 1 150,00                      |
| - utrzymanie samochodu służbowego  | 16 893,16                     |
| • zakup paliwa i części  | 8 964,21                      |
| • naprawa skrzyni biegów i instalacji ABS, usługa serwisowa, wymiana opon, przegląd techniczny, opłata ewidencyjna, ubezpieczenie  | 7 928,95                      |
| - utrzymanie budynku Urzędu Gminy  | 75 596,33                     |
| • energia elektryczna, gaz, woda   | 54 600,06                     |
| • opłaty za dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, legalizację gaśnic, kontrolę hydrantów wew., sprawdzenie kotła c.o.  | 20 996,27                     |
| - zakup wyposażenia do biur, telefonów komórkowych dla pracowników, artykułów do pomieszczeń sanitarnych i archiwum i innych   | 2 669,05                      |
| - konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej, naprawa drukarek   | 5 832,90                      |
| - aktualizacje i opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji na program Leglator, asysta techniczna Biuletynu Informacji Publicznej, utworzenie i odnowienie domen internet., utrzymanie strony internet. i inne | 39 552,25                     |
| - zakup materiałów biurowych   | 19 618,69                     |
| - zakup programów, licencji, części i akcesoriów komput., tonerów do kserokopiarek i drukarek  | 28 790,78                     |
| - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia  | 687,00                        |
| - usługi telekomunikacyjne   | 17 411,48                     |
| - prowizje bankowe   | 5 618,40                      |

|  |           |                   |
|--|-----------|-------------------|
| - opłaty za usługi pocztowe  |           | 42 961,73         |
| - opracowanie studium wykonalności projektu "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej"  |           | 4 920,00          |
| - pozostałe wydatki  |           | 64 803,92         |
| • wykonanie 4 tablic do oznakowania budynku Urzędu   | 1 006,14  |                   |
| • prenumerata czasopism, zakup książek, środków czystości, wody pitnej i innych  | 35 212,60 |                   |
| • usługi doradztwa podatkowego   | 7 995,00  |                   |
| • konwój i asysta osoby przewożącej wartości pieniężne, monitoring budynku w Polanowicach 16, opłaty abonamentowe, przedłużenie gwarancji serwisowej na serwer, wyrobienie i odnowienie kwalif. podpisów elektronicznych, wyrobienie pieczętek, najem dystrybutorów do wody, koszty wysyłki i inne | 16 628,90 |                   |
| • opłaty za wypisy z rejestru gruntów na potrzeby naliczenia zobowiązań podatkowych, opł. komornicze, sądowe i inne  | 3 961,28  |                   |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>  |           | <b>27 264,01</b>  |
| - zakup programu Lex (III rata z IV)   |           | 9 325,86          |
| - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania   |           | 17 938,15         |
| <b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | na plan:  | <b>15 770,00</b>  |
|  | wyniosły: | <b>15 623,98</b>  |
| z tego:  |           |                   |
| <b>• wydatki bieżące:</b>  |           | <b>15 623,98</b>  |
| - promocja gminy   |           | 15 623,98         |
| • umowa o dzieło (redakcja materiałów informacyjno-promocyjnych)   | 1 600,00  |                   |
| • umowa-zlecenie (skład i przygotowanie do druku materiałów informac.-promoc.)   | 1 685,00  |                   |
| • wykonanie gadżetów promocyjnych, zakup urządzenia i artykułów do robienia przypinek, opracowanie graficzne i wydruk widokówek, wydruk kalendarzy na 2018r., wykonanie tablic informacyjnych, druk i dostawa materiałów informac.-promoc.   | 12 338,98 |                   |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>  |           | <b>0,00</b>       |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>   | na plan:  | <b>520 264,73</b> |
|  | wyniosły: | <b>487 917,67</b> |
| z tego:  |           |                   |
| <b>• wydatki bieżące:</b>  |           | <b>487 917,67</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  |           | 225 509,36        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   |           | 14 070,46         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |           | 36 537,38         |
| - składki na Fundusz Pracy   |           | 3 366,83          |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |           | 489,55            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |           | 6 027,11          |
| - diety sołtysów   |           | 165 600,00        |
| - wydatki funduszu sołeckiego  |           | 27 761,02         |
| • sołectwo Bieżyce   | 995,16    |                   |
| • sołectwo Budoradz  | 773,88    |                   |
| • sołectwo Chęciny   | 665,40    |                   |
| • sołectwo Chlebowo  | 1 500,00  |                   |
| • sołectwo Chociejów   | 570,15    |                   |
| • sołectwo Czarnowice  | 1 175,79  |                   |
| • sołectwo Przyborowice-Dobre  | 497,99    |                   |
| • sołectwo Drzeńsk Mały  | 800,00    |                   |
| • sołectwo Drzeńsk Wielki  | 559,04    |                   |
| • sołectwo Dzikowo   | 501,48    |                   |
| • sołectwo Gębice  | 1 379,77  |                   |

|  |          |             |
|--|----------|-------------|
| • sołectwo Grochów   | 1 299,45 |             |
| • sołectwo Gubinek   | 798,95   |             |
| • sołectwo Jazów   | 1 297,65 |             |
| • sołectwo Kaniów  | 1 248,29 |             |
| • sołectwo Kozów   | 1 190,98 |             |
| • sołectwo Kosarzyn  | 988,19   |             |
| • sołectwo Kujawa  | 795,18   |             |
| • sołectwo Łazy  | 481,89   |             |
| • sołectwo Łomy  | 546,42   |             |
| • sołectwo Markosice   | 1 065,00 |             |
| • sołectwo Nowa Wioska   | 999,94   |             |
| • sołectwo Pleśno  | 395,10   |             |
| • sołectwo Stargard Gubiński   | 498,73   |             |
| • sołectwo Starosiedle   | 1 993,18 |             |
| • sołectwo Strzegów  | 1 300,00 |             |
| • sołectwo Węgliny   | 385,99   |             |
| • sołectwo Witaszkowo  | 488,78   |             |
| • sołectwo Zawada  | 872,00   |             |
| • sołectwo Żenichów  | 499,57   |             |
| • sołectwo Żytowań   | 1 197,07 |             |
| - dodatkowe środki dla sołectw na organizację imprez integracyjnych  |          | 1 178,79    |
| - zakup poradników, czasopism, kalendarzy, zszywaczy i upominków dla sołtysów, zakup art. spożywczych na narady sołtysów i na organizację Powiatowego Zjazdu Sołtysów w Łagowie, wykonanie pieczętek dla soł. Gubinek i Witaszkowo |          | 5 619,00    |
| - organizacja III Turnieju Szachowego Gminy Gubin w świetlicy w Sękowicach w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich  |          | 1 758,17    |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>  |          | <b>0,00</b> |

|   |                    |                 |
|---|--------------------|-----------------|
| <b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>na plan:</b>    | <b>1 500,00</b> |
|   | <b>wyniosły:</b>   | <b>1 500,00</b> |
|   | <b>co stanowi:</b> | <b>100,0%</b>   |

w tym:

|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
| <b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>na plan:</b>  | <b>1 500,00</b> |
|  | <b>wyniosły:</b> | <b>1 500,00</b> |
| z tego:  |                  |                 |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  |                  | <b>1 500,00</b> |
| - prowadzenie stałego rejestru wyborców (umowa-zlecenie, zakup art. biurowych)       |                  | 1 500,00        |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>  |                  | <b>0,00</b>     |

|                                  |                    |                 |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Dział 752 OBRONA NARODOWA</b> | <b>na plan:</b>    | <b>1 100,00</b> |
|                                  | <b>wyniosły:</b>   | <b>1 100,00</b> |
|                                  | <b>co stanowi:</b> | <b>100,0%</b>   |

w tym:

|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
| <b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>na plan:</b>  | <b>1 100,00</b> |
|  | <b>wyniosły:</b> | <b>1 100,00</b> |
| z tego:  |                  |                 |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  |                  | <b>1 100,00</b> |
| - przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności dla pracowników Urzędu /umowa-zlec./, usługa cateringowa na szkoleniu, zakup materiałów szkoleniowych |                  | 1 100,00        |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>  |                  | <b>0,00</b>     |



|   |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> | <b>na plan:</b>    | <b>194 552,00</b> |
|   | <b>wyniosły:</b>   | <b>131 635,08</b> |
|   | <b>co stanowi:</b> | <b>67,7%</b>      |

w tym:

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b> | <b>na plan:</b>  | <b>10 000,00</b> |
|  | <b>wyniosły:</b> | <b>10 000,00</b> |

z tego:

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>• wydatki bieżące:</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------|-------------|

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>• wydatki majątkowe:</b> | <b>10 000,00</b> |
|-----------------------------|------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| - środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gubinie | 10 000,00 |
|---|-----------|

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| <b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b> | <b>na plan:</b>  | <b>170 752,00</b> |
|  | <b>wyniosły:</b> | <b>119 116,96</b> |

z tego:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>• wydatki bieżące:</b> | <b>119 116,96</b> |
|---------------------------|-------------------|

|  |           |
|--|-----------|
| - dotacja celowa dla OSP Starosiedle na zakup 8 kompletów ubrań koszarowych  | 2 000,00  |
| - dotacja celowa dla OSP Chlebowo na zakup 3 par obuwia specjalnego i 3 kompletów ubrań koszarowych  | 1 770,00  |
| - dotacja celowa dla OSP Markosice na zakup 3 kompletów mundurów wyjściowych   | 900,00    |
| - ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych   | 12 070,00 |
| - umowy-zlecenia   | 26 620,00 |
| - badania lekarskie członków OSP   | 1 169,10  |
| - utrzymanie remiz strażackich   | 22 354,55 |
| • energia elektryczna  | 19 434,65 |
| • zakup licznika i tablicy podlicz. do remizy OSP Strzegów   | 129,99    |
| • przegląd techniczny budynków, legalizacja gaśnic   | 2 789,91  |
| - remont remizy OSP Strzegów   | 7 767,02  |
| - zakup materiałów na remont remizy OSP Chlebowo i OSP Markosice   | 1 270,57  |
| - utrzymanie samochodów i sprzętu pożarniczego   | 24 952,93 |
| • zakup paliwa i oleju do samochodów i sprzętu gaśniczego, akumulatora, części do samochodów i innych  | 14 022,27 |
| • naprawa samochodu Star, wymiana naświetlaczy i lampy błyskowej w samoch. VW Transporter, przegląd sprzętu ratownictwa technicznego jedn. OSP Starosiedle, badania techniczne samochodów i opłaty ewidencyjne | 7 158,66  |
| • ubezpieczenie samochodów i przyczep  | 3 772,00  |
| - zakup wyposażenia i sprzętu do jednostek OSP   | 14 930,26 |
| - pozostałe wydatki  | 3 312,53  |
| • usługa powiadamiania przez sms-y o konieczności działań ratowniczo-gaśniczych  | 688,21    |
| • zakup elementów umundurowania, kalendarzy, preparatów na osy i szerszenie  | 1 349,10  |
| • wykonanie tabliczki pamiątkowej i zakup kwiatów na 70-lecie OSP Markosice  | 202,52    |
| • posiłki dla strażaków uczestniczących w wypompowywaniu wody ze stawu w Jaromirowicach  | 200,58    |
| • ubezp. NNW członków OSP i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Markosice jadącej na obóz do Niemiec  | 753,12    |
| • opł. za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywil., oraz za wydanie wtórnika nalepki kontr. z nr rejestrac. samochodu  | 119,00    |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>• wydatki majątkowe:</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------|-------------|

|                               |           |                 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>75414 - Obrona cywilna</b> | na plan:  | <b>5 000,00</b> |
|                               | wyniosły: | <b>1 172,48</b> |

z tego:

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| <b>▪ wydatki bieżące:</b> |  | <b>1 172,48</b> |
|---------------------------|--|-----------------|

|  |  |          |
|--|--|----------|
| - zakup materiałów do wstawienia kraty zabezpiecz. i drzwi do magazynu OC w Polanowicach, zakup paliwa i wyłącznika zapł. do agregatu prądotwórczego znajdującego się w magazynie, zakup plandek na wyposażenie magazynu |  | 1 041,38 |
| - legalizacja gaśnic w magazynie OC  |  | 48,95    |
| - opłaty za energię elektryczną zużytą w pomieszczeniu po byłym magazynie OC w Drzeńsku Małym  |  | 82,15    |

|                             |  |             |
|-----------------------------|--|-------------|
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b> |  | <b>0,00</b> |
|-----------------------------|--|-------------|

|                                      |           |                 |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b> | na plan:  | <b>8 800,00</b> |
|                                      | wyniosły: | <b>1 345,64</b> |

z tego:

|                           |  |                 |
|---------------------------|--|-----------------|
| <b>▪ wydatki bieżące:</b> |  | <b>1 345,64</b> |
|---------------------------|--|-----------------|

|  |  |        |
|--|--|--------|
| - zakup paliwa do agregatów prąd. pracujących w stacjach uzdatniania wody i hydroforniach w czasie braku prądu po orkanie Ksawery w dn. 5.10.2017r., zakup art. spożywczych dla pracowników obsługujących agregaty prąd. |  | 781,66 |
| - zakup narzędzi oraz części i oleju do sprzętu jednostek OSP w miejsce zużytych podczas akcji usuwania szkód po orkanie Ksawery, usługa ostrzenia łańcuchów w sprzęcie  |  | 563,98 |

|                             |  |             |
|-----------------------------|--|-------------|
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b> |  | <b>0,00</b> |
|-----------------------------|--|-------------|

|  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| <b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> | na plan:    | <b>26 600,00</b> |
|  | wyniosły:   | <b>21 795,27</b> |
|  | co stanowi: | <b>81,9%</b>     |

w tym:

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | na plan:  | <b>26 600,00</b> |
|   | wyniosły: | <b>21 795,27</b> |

z tego:

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| - odsetki od kredytu długoterminowego       |  | 17 399,10 |
| - odsetki od kredytu na przejściowy deficyt |  | 4 396,17  |

|                                    |             |                  |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | na plan:    | <b>58 000,00</b> |
|                                    | wyniosły:   | <b>0,00</b>      |
|                                    | co stanowi: | <b>0,0%</b>      |

w tym:

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b> | na plan:  | <b>58 000,00</b> |
|  | wyniosły: | <b>0,00</b>      |

|                                       |             |                     |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | na plan:    | <b>8 303 391,39</b> |
|                                       | wyniosły:   | <b>7 538 242,48</b> |
|                                       | co stanowi: | <b>90,8%</b>        |

w tym:

|                                  |           |                     |
|----------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>80101 - Szkoły podstawowe</b> | na plan:  | <b>4 032 485,68</b> |
|                                  | wyniosły: | <b>3 822 959,79</b> |

z tego:

|                           |  |                     |
|---------------------------|--|---------------------|
| <b>▪ wydatki bieżące:</b> |  | <b>3 775 573,46</b> |
|---------------------------|--|---------------------|

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     |            | 156 098,40   |
| • dodatek wiejski i mieszkaniowy                  | 152 364,22 |              |
| • pomoc zdrowotna                                 | 2 135,00   |              |
| • zakup artykułów przysługujących z przepisów BHP | 1 049,18   |              |
| • zakup okularów korekcyjnych                     | 550,00     |              |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników               |            | 2 361 333,37 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                  |            | 190 913,68   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne              |            | 441 540,82   |

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| - składki na Fundusz Pracy  |           | 50 985,42  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       |           | 141 751,38 |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |           | 12 493,24  |
| • umowy-zlecenia (sprzątanie)   | 780,00    |            |
| • umowa-zlecenie (palacz)   | 4 207,24  |            |
| • umowa-zlecenie (roboty porządkowe)                                    | 1 500,00  |            |
| • umowa-zlecenie (organizacja zajęć sport. na boisku „Orlik” )          | 6 006,00  |            |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                                 |           | 119 654,03 |
| • instrumenty muzyczne  | 635,03    |            |
| • tablice interaktywne (program „Aktywna Tablica”)                      | 41 400,57 |            |
| • książki   | 2 453,50  |            |
| • gry, zabawki  | 1 269,86  |            |
| • sprzęt komputerowy, RTV (laptopy, projektory)                         | 18 745,52 |            |
| • pozostałe pomoce dydaktyczne  | 2 828,31  |            |
| • zakup materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej                | 52 321,24 |            |
| - zakup nagród konkursowych   |           | 44,90      |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |           | 154 343,77 |
| • materiały biurowe (w tym tonery)                                      | 26 825,62 |            |
| • artykuły remontowe  | 14 788,52 |            |
| • artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)                       | 1 688,44  |            |
| • środki czystości  | 15 216,46 |            |
| • opał  | 64 037,94 |            |
| • prasa, materiały szkoleniowe  | 259,35    |            |
| • sprzęt komputerowy, akcesoria komput., programy i licencje            | 8 249,29  |            |
| • wyposażenie (meble, wykładziny, RTV, AGD i inne)                      | 19 737,43 |            |
| • zakup kserokopiarki SP Czarnowice                                     | 382,93    |            |
| • kosiarki, narzędzia   | 215,07    |            |
| • artykuły na boisko „Orlik”  | 494,37    |            |
| • pozostałe (głośniki, przewody)  | 2 448,35  |            |
| - zakup środków żywności  |           | 517,52     |
| - zakup energii, wody   |           | 25 997,44  |
| - zakup gazu  |           | 22 119,98  |
| - zakup usług remontowych   |           | 16 873,53  |
| • naprawa i konserwacja sprzętu biurowego                               | 4 043,46  |            |
| • naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu (w tym pieca c.o.)          | 3 258,32  |            |
| • konserwacja systemu alarmowego, sieci informatycznej                  | 4 655,44  |            |
| • naprawa instalacji elektrycznej                                       | 480,68    |            |
| • usługi remontowe  | 4 435,63  |            |
| - zakup usług zdrowotnych   |           | 3 494,99   |
| - zakup usług pozostałych   |           | 37 560,22  |
| • wywóz nieczystości  | 4 569,77  |            |
| • czyszczenie przewodów kominowych                                      | 2 320,84  |            |
| • czyszczenie kanalizacji   | 1 079,13  |            |
| • opłaty RTV, opłaty pocztowe   | 1 340,75  |            |
| • opłaty i prowizje bankowe   | 4 720,80  |            |
| • transport, koszty wysyłki   | 828,77    |            |
| • aktywacje i dostęp do stron internet.                                 | 1 873,37  |            |
| • usługi informatyczne  | 2 615,58  |            |
| • opłaty za przejazd uczniów  | 2 621,43  |            |
| • przedstawienia, warsztaty dla uczniów                                 | 416,00    |            |
| • usługa palacza, czyszczenie boiska                                    | 3 444,44  |            |
| • pomiar elektryczny budynku szkoły                                     | 1 158,18  |            |
| • przeglądy techniczne  | 4 013,75  |            |
| • pozostałe usługi (opłaty za dystrybutor, legalizacje, obróbka póltek) | 6 557,41  |            |
| - opłaty za wywóz odpadów komunalnych                                   |           | 6 855,22   |
| - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia                     |           | 3 157,17   |
| - usługi telekomunikacyjne  |           | 10 764,99  |
| - podróże służbowe krajowe  |           | 8 794,12   |

|   |           |                     |
|---|-----------|---------------------|
| - szkolenia   |           | 10 265,89           |
| - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - reklamowana faktura Enea  |           | 13,38               |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>   |           | <b>47 386,33</b>    |
| - wymiana pieca c.o. w szkole w Strzegowie  |           | 30 800,00           |
| - elewacja budynku szkoły w Chlebowie   |           | 16 586,33           |
| <b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | na plan:  | <b>1 060 750,00</b> |
|   | wyniosły: | <b>921 231,92</b>   |
| z tego:   |           | <b>921 231,92</b>   |
| <b>• wydatki bieżące:</b>   |           |                     |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |           | 603 764,39          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |           | 47 273,94           |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |           | 108 114,78          |
| - składki na Fundusz Pracy  |           | 11 950,38           |
| - dodatek wiejski i mieszkaniowy  |           | 41 563,73           |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |           | 38 600,00           |
| - zakup książek, gier, zabawek i innych   |           | 3 988,59            |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |           | 5 376,52            |
| • materiały biurowe   | 2 402,57  |                     |
| • materiały remontowe   | 1 128,98  |                     |
| • środki czystości  | 1 444,98  |                     |
| • wyposażenie (meble, AGD)  | 399,99    |                     |
| - zakup usług pozostałych   |           | 570,47              |
| • przegląd budynku w Strzegowie   | 410,00    |                     |
| • przegląd budynku w Bieżycach  | 160,47    |                     |
| - odsetki dla pracownika  |           | 31,86               |
| - pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy uczęszczających do oddz. przedszkolnych w Gubinie i Brodach |           | 59 997,26           |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>   |           | <b>0,00</b>         |
| <b>80110 - Gimnazja</b>   | na plan:  | <b>1 701 805,04</b> |
|   | wyniosły: | <b>1 524 861,33</b> |
| z tego:   |           | <b>1 509 916,88</b> |
| <b>• wydatki bieżące:</b>   |           |                     |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |           | 952 140,36          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |           | 89 829,46           |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |           | 182 972,91          |
| - składki na Fundusz Pracy  |           | 21 968,61           |
| - dodatek wiejski i mieszkaniowy  |           | 71 824,52           |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |           | 67 100,00           |
| - zakup usług zdrowotnych   |           | 210,00              |
| - zakup środków dydaktycznych   |           | 30 219,46           |
| • tablice   | 284,89    |                     |
| • książki   | 304,13    |                     |
| • laptopy, drukarki   | 7 167,00  |                     |
| • pozostałe pomoce dydaktyczne  | 1 345,27  |                     |
| • zakup materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej  | 21 118,17 |                     |
| - zakup nagród konkursowych   |           | 980,48              |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |           | 70 984,41           |
| • materiały biurowe (w tym tonery)  | 4 469,95  |                     |
| • artykuły remontowe  | 2 027,54  |                     |
| • artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)   | 625,63    |                     |

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| • środki czystości  | 2 914,04  |                   |
| • opał  | 39 389,47 |                   |
| • prasa, materiały szkoleniowe  | 179,04    |                   |
| • sprzęt komputerowy, akcesoria komput., programy i licencje  | 15 344,46 |                   |
| • wyposażenie (w tym meble, wykładziny, tablice)  | 5 258,89  |                   |
| • pozostałe   | 775,39    |                   |
| - zakup środków żywności  |           | 97,76             |
| - zakup energii, wody   |           | 9 576,70          |
| - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego   |           | 377,31            |
| - zakup usług pozostałych   |           | 8 034,90          |
| • wywóz nieczystości  | 973,12    |                   |
| • czyszczenie przewodów kominowych  | 247,73    |                   |
| • opłaty RTV, opłaty pocztowe   | 110,42    |                   |
| • opłaty i prowizje bankowe   | 95,59     |                   |
| • transport, koszty wysyłki   | 240,89    |                   |
| • zabudowa wnęki w pomieszczeniach szkolnych  | 135,49    |                   |
| • przeglądy techniczne  | 980,46    |                   |
| • opłaty za przejazd uczniów  | 3 414,13  |                   |
| • pozostałe usługi (m.in. najem busa, nadruk na koszulki)   | 1 837,07  |                   |
| - opłaty za wywóz odpadów komunalnych   |           | 705,57            |
| - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia   |           | 775,10            |
| - usługi telekomunikacyjne  |           | 938,09            |
| - podróże służbowe krajowe  |           | 716,31            |
| - szkolenia   |           | 464,93            |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>   |           | <b>14 944,45</b>  |
| - budowa parkingu przy szkole w Czarnowicach  |           | 14 944,45         |
| <b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>   | na plan:  | <b>606 600,00</b> |
|   | wyniosły: | <b>599 773,61</b> |
| z tego:   |           |                   |
| <b>• wydatki bieżące:</b>   |           | <b>599 773,61</b> |
| - utrzymanie autobusu   |           | 5 108,08          |
| • zakup paliwa  | 922,82    |                   |
| • naprawa autobusu  | 2 184,59  |                   |
| • ubezpieczenie, badanie techn., opt. ewidencyjna, legalizacja gaśnic   | 2 000,67  |                   |
| - utrzymanie garażu (energia elektryczna, konserwacja systemu alarmowego, legalizacja gaśnicy, dorobienie kluczy, zakup worków na śmieci) |           | 1 598,01          |
| - dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół  |           | 21 390,03         |
| - zakup biletów miesięcznych  |           | 564 885,09        |
| - dopłaty do kursu autobusów PKS  |           | 6 792,40          |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>   |           | <b>0,00</b>       |
| <b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | na plan:  | <b>42 500,00</b>  |
|   | wyniosły: | <b>29 087,64</b>  |
| z tego:   |           |                   |
| <b>• wydatki bieżące:</b>   |           | <b>29 087,64</b>  |
| - doksztalcanie nauczycieli   |           | 24 310,00         |
| - podróże służbowe krajowe  |           | 3 152,04          |
| - szkolenia   |           | 1 625,60          |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>   |           | <b>0,00</b>       |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | na plan: <b>31 700,00</b> |
|   | wyniosły: <b>9 720,02</b> |

z tego:

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>• wydatki bieżące:</b>                         | <b>9 720,02</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników               | 7 476,49        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne              | 1 281,63        |
| - składki na Fundusz Pracy                        | 207,72          |
| - dodatek wiejski i mieszkaniowy                  | 520,11          |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200,00          |
| - zakup materiałów biurowych (w tym tonerów)      | 10,19           |
| - zakup gier i zabawek                            | 23,88           |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>                       | <b>0,00</b>     |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | na plan: <b>515 900,00</b>  |
|  | wyniosły: <b>405 563,38</b> |

z tego:

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>• wydatki bieżące:</b>                                    | <b>405 563,38</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 291 627,42        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 274,95            |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                         | 50 020,70         |
| - składki na Fundusz Pracy                                   | 6 493,65          |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                | 21 237,73         |
| • dodatek wiejski i mieszkaniowy                             | 21 173,39         |
| • zakup artykułów przysługujących z przepisów BHP            | 64,34             |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 11 000,00         |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                      | 6 961,00          |
| • tablice  | 14,11             |
| • książki  | 190,94            |
| • gry, zabawki   | 54,07             |
| • sprzęt komputerowy, RTV (laptopy, projektor)               | 6 439,77          |
| • pozostałe pomoce dydaktyczne                               | 262,11            |
| - zakup nagród konkursowych                                  | 49,52             |
| - zakup materiałów i wyposażenia                             | 11 140,93         |
| • materiały biurowe (w tym tonery)                           | 1 200,31          |
| • artykuły remontowe   | 586,98            |
| • artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)            | 58,24             |
| • środki czystości   | 783,09            |
| • opał   | 5 062,32          |
| • prasa, materiały szkoleniowe                               | 32,49             |
| • wyposażenie (w tym meble, wykładziny, telefony, router)    | 1 350,00          |
| • sprzęt komputerowy, akcesoria komput., programy i licencje | 1 797,55          |
| • artykuły na boisko sportowe                                | 31,14             |
| • narzędzia  | 22,55             |
| • pozostałe  | 216,26            |
| - zakup art. żywnościowych                                   | 9,47              |
| - zakup energii, wody  | 1 938,79          |
| - zakup gazu   | 801,63            |
| - zakup usług remontowych                                    | 651,25            |
| • naprawa i konserwacja sprzętu biurowego                    | 155,33            |
| • naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu                  | 54,13             |
| • konserwacja systemu alarmowego                             | 195,56            |
| • naprawa instalacji elektrycznej, gazowej                   | 61,93             |
| • usługi remontowe   | 173,37            |

|  |        |          |
|--|--------|----------|
| • czyszczenie i konserwacja "Orlika"                   | 10,93  |          |
| - zakup usług pozostałych                              |        | 1 735,43 |
| • wywóz nieczystości                                   | 293,45 |          |
| • czyszczenie przewodów kominowych                     | 119,95 |          |
| • czyszczenie kanalizacji                              | 61,34  |          |
| • opłaty RTV, opłaty pocztowe                          | 44,49  |          |
| • transport, koszty wysyłki                            | 87,27  |          |
| • aktywacje i dostęp do stron internet.                | 65,45  |          |
| • usługi informatyczne                                 | 277,48 |          |
| • opłaty za przejazd uczniów                           | 224,05 |          |
| • przeglądy techniczne                                 | 205,45 |          |
| • usługa palacza, dozór kotłowni                       | 60,22  |          |
| • pozostałe usługi (bindowanie, opłata za dystrybutor) | 296,28 |          |
| - opłaty za wywóz odpadów komunalnych                  |        | 319,21   |
| - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia    |        | 146,21   |
| - usługi telekomunikacyjne                             |        | 489,34   |
| - podróże służbowe krajowe                             |        | 444,76   |
| - szkolenia  |        | 221,39   |

▪ **wydatki majątkowe:** 0,00

**80195 – Pozostała działalność** na plan: 311 650,67  
wyniosły: 225 044,79

z tego:

▪ **wydatki bieżące:** 217 102,05

|  |            |
|--|------------|
| - umowy-zlec. (udział w Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego) | 600,00     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 48 800,00  |
| - projekt "Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w Gminie Gubin"       | 167 702,05 |

▪ **wydatki majątkowe:** 7 942,74

|  |          |
|--|----------|
| - projekt "Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w Gminie Gubin" | 7 942,74 |
|--|----------|

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** na plan: 184 870,00  
wyniosły: 179 305,00  
co stanowi: 97,0%

w tym:

**85121 - Lecznictwo ambulatoryjne** na plan: 60 000,00  
wyniosły: 60 000,00

z tego:

▪ **wydatki bieżące:** 60 000,00

|   |           |
|---|-----------|
| - dotacje celowe dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. na zdrowotne programy profilaktyczne | 60 000,00 |
| • program profil. schorzeń układu oddechowego dzieci i dorosłych                    | 25 000,00 |
| • program profil. wczesnego wykrywania cukrzycy                                     | 15 000,00 |
| • program profil. wczesnego wykrywania chorób nowotworowych                         | 20 000,00 |

▪ **wydatki majątkowe:** 0,00

**85153 - Zwalczanie narkomanii** na plan: 30 000,00  
wyniosły: 30 000,00

z tego:

▪ **wydatki bieżące:** 30 000,00

|   |           |
|---|-----------|
| - dotacja celowa dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. na program przeciwdziałania narkomanii | 30 000,00 |
|---|-----------|

▪ **wydatki majątkowe:** 0,00

|   |             |                     |
|---|-------------|---------------------|
| <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | na plan:    | <b>85 000,00</b>    |
|   | wyniosły:   | <b>85 000,00</b>    |
| z tego:   |             |                     |
| ▪ <b>wydatki bieżące:</b>   |             | <b>85 000,00</b>    |
| - dotacja celowa dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   |             | 85 000,00           |
| ▪ <b>wydatki majątkowe:</b>   |             | <b>0,00</b>         |
| <b>85158 - Izby wytrzeźwień</b>   | na plan:    | <b>1 500,00</b>     |
|   | wyniosły:   | <b>1 500,00</b>     |
| z tego:   |             |                     |
| ▪ <b>wydatki bieżące:</b>   |             | <b>1 500,00</b>     |
| - dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi   |             | 1 500,00            |
| ▪ <b>wydatki majątkowe:</b>   |             | <b>0,00</b>         |
| <b>85195 – Pozostała działalność</b>  | na plan:    | <b>8 370,00</b>     |
|   | wyniosły:   | <b>2 805,00</b>     |
| z tego:   |             |                     |
| ▪ <b>wydatki bieżące:</b>   |             | <b>2 805,00</b>     |
| - dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy (szczepienia przeciwko wirusowi HPV)   |             | 2 805,00            |
| ▪ <b>wydatki majątkowe:</b>   |             | <b>0,00</b>         |
| <b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>  | na plan:    | <b>2 479 762,65</b> |
|   | wyniosły:   | <b>2 414 534,00</b> |
|   | co stanowi: | <b>97,4%</b>        |
| w tym:  |             |                     |
| <b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>   | na plan:    | <b>345 000,00</b>   |
|   | wyniosły:   | <b>343 805,74</b>   |
| z tego:   |             |                     |
| ▪ <b>wydatki bieżące:</b>   |             | <b>343 805,74</b>   |
| - pobyt w Domu Pomocy Społecznej  |             | 343 805,74          |
| ▪ <b>wydatki majątkowe:</b>   |             | <b>0,00</b>         |
| <b>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</b> | na plan:    | <b>73 632,00</b>    |
|   | wyniosły:   | <b>73 632,00</b>    |
| z tego:   |             |                     |
| ▪ <b>wydatki bieżące:</b>   |             | <b>73 632,00</b>    |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne  |             | 73 632,00           |
| • za osoby pobierające zasiłki stałe  | 38 121,00   |                     |
| • za osoby pobierające świadczenia rodzinne   | 35 511,00   |                     |
| ▪ <b>wydatki majątkowe:</b>   |             | <b>0,00</b>         |
| <b>85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | na plan:    | <b>296 536,00</b>   |
|   | wyniosły:   | <b>288 467,77</b>   |
| z tego:   |             |                     |
| ▪ <b>wydatki bieżące:</b>   |             | <b>288 467,77</b>   |
| - zasiłki okresowe  |             | 245 777,88          |
| - zasiłki celowe  |             | 42 689,89           |
| ▪ <b>wydatki majątkowe:</b>   |             | <b>0,00</b>         |



|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| <b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>                                   | na plan:  | <b>11 062,65</b>  |
|   | wyniosły: | <b>10 718,39</b>  |
| z tego:   |           |                   |
| <b>• wydatki bieżące:</b>   |           | <b>10 718,39</b>  |
| - dodatki mieszkaniowe  |           | 10 259,21         |
| - dodatki energetyczne  |           | 450,18            |
| - usługi bankowe  |           | 9,00              |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>   |           | <b>0,00</b>       |
| <b>85216 - Zasiłki stałe</b>  | na plan:  | <b>438 000,00</b> |
|   | wyniosły: | <b>434 300,05</b> |
| z tego:   |           |                   |
| <b>• wydatki bieżące:</b>   |           | <b>434 300,05</b> |
| - zasiłki stałe   |           | 434 300,05        |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>   |           | <b>0,00</b>       |
| <b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>                              | na plan:  | <b>847 180,00</b> |
|   | wyniosły: | <b>803 392,94</b> |
| z tego:   |           |                   |
| <b>• wydatki bieżące:</b>   |           | <b>803 392,94</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |           | 597 750,87        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |           | 44 546,18         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                  |           | 97 118,71         |
| - składki na Fundusz Pracy  |           | 8 590,89          |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |           | 598,14            |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlec.)                              |           | 2 520,00          |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |           | 10 713,58         |
| - podróże służbowe krajowe  |           | 6 032,64          |
| - szkolenia pracowników   |           | 3 454,00          |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                      |           | 4 649,92          |
| • książki, czasopisma, publikacje                                     | 2 292,63  |                   |
| • artykuły biurowe  | 1 133,60  |                   |
| • tonery do drukarek i kserokopiarek                                  | 707,39    |                   |
| • kosz na śmieci (zewnętrzny)   | 258,30    |                   |
| • czajnik elektryczny, bateria do umywalki                            | 258,00    |                   |
| - usługi telekomunikacyjne (internet + telefon)                       |           | 6 230,16          |
| - badania lekarskie pracowników                                       |           | 370,00            |
| - usługi szkoleniowe - studia podyplomowe                             |           | 3 900,00          |
| - usługi pocztowe   |           | 4 725,63          |
| - nadzór nad programami (ŚR, FA, DM)                                  |           | 3 882,85          |
| - wynajem autobusu i busa z Urzędu Gminy                              |           | 660,41            |
| - usługi bankowe  |           | 3 447,80          |
| - wykonanie dokumentacji oszacowania strat w wyniku klęski żywiołowej |           | 3 997,50          |
| - pozostałe   |           | 203,66            |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>   |           | <b>0,00</b>       |
| <b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | na plan:  | <b>11 300,00</b>  |
|   | wyniosły: | <b>10 087,16</b>  |
| z tego:   |           |                   |
| <b>• wydatki bieżące:</b>   |           | <b>10 087,16</b>  |
| - usługi opiekuńcze   |           | 10 087,16         |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>   |           | <b>0,00</b>       |

|  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
| <b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | na plan:    | <b>303 000,00</b> |
|  | wyniosły:   | <b>302 353,33</b> |
| z tego:  |             |                   |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  |             | <b>302 353,33</b> |
| - finansowanie posiłków w szkołach   |             | 187 463,09        |
| - zasiłki celowe na zakup żywności   |             | 114 600,00        |
| - inne   |             | 290,24            |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>  |             | <b>0,00</b>       |
| <b>85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | na plan:    | <b>121 052,00</b> |
|  | wyniosły:   | <b>121 052,00</b> |
| z tego:  |             |                   |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  |             | <b>121 052,00</b> |
| - zasiłki celowe   |             | 121 052,00        |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>  |             | <b>0,00</b>       |
| <b>85295 - Pozostała działalność</b>   | na plan:    | <b>33 000,00</b>  |
|  | wyniosły:   | <b>26 724,62</b>  |
| z tego:  |             |                   |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  |             | <b>26 724,62</b>  |
| - dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania "Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"                                       |             | 5 000,00          |
| - dotacja celowa dla Stowarzysz. Gminne Centrum Trzeźwości na realizację zadania "Udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej - wsparcie żywnościowe najuboższych mieszkańców Gminy Gubin" |             | 5 000,00          |
| - organizacja "Balu Seniora"   |             | 10 748,84         |
| - organizacja Wieczery Wigilijnej  |             | 5 975,78          |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>  |             | <b>0,00</b>       |
| <b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | na plan:    | <b>259 855,00</b> |
|  | wyniosły:   | <b>199 710,97</b> |
|  | co stanowi: | <b>76,9%</b>      |
| w tym:   |             |                   |
| <b>85401 - Świetlice szkolne</b>   | na plan:    | <b>81 600,00</b>  |
|  | wyniosły:   | <b>37 158,41</b>  |
| z tego:  |             |                   |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  |             | <b>37 158,41</b>  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  |             | 27 917,06         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   |             | 2 358,19          |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |             | 5 433,67          |
| - składki na Fundusz Pracy   |             | 579,13            |
| - dodatek wiejski i mieszkaniowy   |             | 420,36            |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |             | 450,00            |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>  |             | <b>0,00</b>       |
| <b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | na plan:    | <b>146 055,00</b> |
|  | wyniosły:   | <b>138 004,00</b> |
| z tego:  |             |                   |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  |             | <b>138 004,00</b> |
| - stypendia socjalne   |             | 138 004,00        |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>  |             | <b>0,00</b>       |

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| <b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | na plan:  | <b>12 000,00</b> |
|  | wyniosły: | <b>11 850,00</b> |
| z tego:  |           |                  |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  |           | <b>11 850,00</b> |
| - stypendia dla wyróżniających się uczniów   |           | 11 850,00        |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>  |           | <b>0,00</b>      |
| <b>85495 - Pozostała działalność</b>   | na plan:  | <b>20 200,00</b> |
|  | wyniosły: | <b>12 698,56</b> |
| z tego:  |           |                  |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  |           | <b>12 698,56</b> |
| - dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych w Chlebowie na realizację zadania "IV Gminny Obóz Wędrowny - Tropami Liczrzepy 2017"   |           | 5 000,00         |
| - zakup artykułów na organizację "Majowych spotkań z kulturą" w ZS Czarnowice, Dnia Edukacji Narodowej w SP Grabice, Kolacji Wigilijnej dla Stowarzyszenia Gubińskich Pionierów, XXI Lubuskiego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych |           | 2 255,21         |
| - pobyt drużyny ZS Czarnowice w Elblągu na Festiwalu w Unihokeju, wypożyczenie strojów na XXV Finał WOŚP w Gubinie   |           | 1 910,00         |
| - zakup książek do biblioteki w Wałowicach   |           | 3 232,02         |
| - zakup artykułów biurowych do biblioteki w Wałowicach   |           | 110,75           |
| - zakup nagród na konkurs recytatorski organizowany w przedszkolu w Wałowicach   |           | 190,58           |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>  |           | <b>0,00</b>      |

|                          |             |                     |
|--------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Dział 855 RODZINA</b> | na plan:    | <b>7 448 280,00</b> |
|                          | wyniosły:   | <b>7 390 019,91</b> |
|                          | co stanowi: | <b>99,2%</b>        |

w tym

|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| <b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>  | na plan:     | <b>4 360 252,00</b> |
|   | wyniosły:    | <b>4 340 205,67</b> |
| z tego:   |              |                     |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>   |              | <b>4 340 205,67</b> |
| - świadczenie wychowawcze 500+  |              | 4 333 736,68        |
| • wypłata świadczenia   | 4 268 759,58 |                     |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 000,00    |                     |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 977,10     |                     |
| • składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 350,00     |                     |
| • składki na Fundusz Pracy  | 1 050,00     |                     |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00     |                     |
| • zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek i kserokopiarek, papier ksero, druki o przyznaniu świadczeń, artykuły biurowe, krzesło obrotowe) | 3 150,00     |                     |
| • nadzór nad programem  | 1 952,27     |                     |
| • usługi pocztowe   | 6 067,88     |                     |
| • usługi bankowe  | 5 329,85     |                     |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami  |              | 6 468,99            |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>   |              | <b>0,00</b>         |

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| <b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | na plan:     | <b>2 995 882,00</b> |
|  | wyniosły:    | <b>2 986 497,84</b> |
| z tego:  |              |                     |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  |              | <b>2 986 497,84</b> |
| - świadczenia społeczne  |              | 2 780 237,44        |
| • zasiłki rodzinne z dodatkami   | 1 080 173,30 |                     |
| • świadczenia rodzicielskie  | 287 516,70   |                     |

|  |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| • świadczenia opiekuńcze   | 1 004 126,10 |                  |
| • zasiłki dla opiekuna   | 96 408,00    |                  |
| • świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego   | 261 013,34   |                  |
| • jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka  | 51 000,00    |                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 52 000,00        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              | 5 000,00         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 129 000,00       |
| • za pracowników   | 9 500,00     |                  |
| • za świadczeniobiorców  | 119 500,00   |                  |
| - składki na Fundusz Pracy   |              | 1 600,00         |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              | 2 500,00         |
| - zakup materiałów i wyposażenia (książki, czasopisma, publikacje, druki o przyznaniu świadczeń, tonery do drukarek i kserokopiarek) |              | 1 500,00         |
| - usługi bankowe   |              | 2 250,15         |
| - usługi pocztowe  |              | 4 749,85         |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej wraz z odsetkami   |              | 7 660,40         |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>  |              | <b>0,00</b>      |
| <b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>   | na plan:     | <b>110,00</b>    |
|  | wyniosły:    | <b>96,48</b>     |
| z tego:  |              |                  |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  |              | <b>96,48</b>     |
| - wsparcie rodzin wielodzietnych   |              | 96,48            |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80,62        |                  |
| • składki na ubezpieczenia społeczne   | 13,88        |                  |
| • składki na Fundusz Pracy   | 1,98         |                  |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>  |              | <b>0,00</b>      |
| <b>85504 - Wspieranie rodziny</b>  | na plan:     | <b>52 036,00</b> |
|  | wyniosły:    | <b>29 879,23</b> |
| z tego:  |              |                  |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  |              | <b>29 879,23</b> |
| - asystent rodziny   |              | 29 879,23        |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 209,30    |                  |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 386,13     |                  |
| • składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 399,52     |                  |
| • składki na Fundusz Pracy   | 768,24       |                  |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00     |                  |
| • podróże służbowe krajowe   | 3 016,04     |                  |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>  |              | <b>0,00</b>      |
| <b>85508 - Rodziny zastępcze</b>   | na plan:     | <b>28 000,00</b> |
|  | wyniosły:    | <b>24 763,90</b> |
| z tego:  |              |                  |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  |              | <b>24 763,90</b> |
| - pobyt w rodzinie zastępczej  |              | 24 763,90        |
| <b>▪ wydatki majątkowe:</b>  |              | <b>0,00</b>      |
| <b>85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | na plan:     | <b>12 000,00</b> |
|  | wyniosły:    | <b>8 576,79</b>  |
| z tego:  |              |                  |
| <b>▪ wydatki bieżące:</b>  |              | <b>8 576,79</b>  |
| - pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  |              | 8 576,79         |

• wydatki majątkowe: 0,00

|  |                    |                   |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>na plan:</b>    | <b>589 319,90</b> |
|  | <b>wyniosły:</b>   | <b>559 002,30</b> |
|  | <b>co stanowi:</b> | <b>94,9%</b>      |

w tym:

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>90002 – Gospodarka odpadami</b> | <b>na plan:</b>  | <b>27 405,71</b> |
|                                    | <b>wyniosły:</b> | <b>25 979,45</b> |

z tego:

• wydatki bieżące: 25 979,45

|  |           |
|--|-----------|
| - składka członkowska na Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"   | 879,36    |
| - wykonanie 4 tablic informacyjnych dot. segregacji śmieci   | 620,00    |
| - holowanie spalonego samochodu osobowego  | 430,50    |
| - zakup części i materiałów do montażu układu pneumat. w ciągniku wykorzystyw. do wywozu odpadów z terenów dzikich wysypisk, zakup worków do zbierania odpadów | 2 095,95  |
| - odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy   | 5 003,64  |
| - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy  | 16 950,00 |

• wydatki majątkowe: 0,00

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>na plan:</b>  | <b>86 236,59</b> |
|  | <b>wyniosły:</b> | <b>84 100,46</b> |

z tego:

• wydatki bieżące: 64 801,46

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| - wydatki funduszu sołeckiego | 37 861,53 |
| • sołectwo Bieżyce            | 297,75    |
| • sołectwo Brzozów            | 305,21    |
| • sołectwo Budoradz           | 483,13    |
| • sołectwo Chęciny            | 3 320,97  |
| • sołectwo Chlebowo           | 1 355,68  |
| • sołectwo Chociejów          | 95,14     |
| • sołectwo Czarnowice         | 148,58    |
| • sołectwo Przyborowice-Dobre | 98,96     |
| • sołectwo Drzeńsk Mały       | 727,86    |
| • sołectwo Drzeńsk Wielki     | 2 725,11  |
| • sołectwo Gębice             | 500,00    |
| • sołectwo Grabice-Luboszyce  | 2 486,04  |
| • sołectwo Grochów            | 687,37    |
| • sołectwo Kaniów             | 316,84    |
| • sołectwo Komorów            | 2 275,00  |
| • sołectwo Koperno            | 748,10    |
| • sołectwo Kosarzyn           | 746,08    |
| • sołectwo Kozów              | 1 498,13  |
| • sołectwo Kujawa             | 1 996,72  |
| • sołectwo Łazy               | 1 600,00  |
| • sołectwo Łomy               | 495,55    |
| • sołectwo Markosice          | 903,47    |
| • sołectwo Mielno             | 84,23     |
| • sołectwo Nowa Wioska        | 1 483,66  |
| • sołectwo Pleśno             | 887,74    |
| • sołectwo Polanowice         | 172,39    |
| • sołectwo Sadziszewice       | 1 534,40  |
| • sołectwo Sękowice           | 3 223,44  |
| • sołectwo Stargard Gubiński  | 2 096,68  |
| • sołectwo Starosiedle        | 498,32    |
| • sołectwo Strzegów           | 197,70    |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| • sołectwo Wałowice   | 492,79    |           |
| • sołectwo Węgliny  | 2 388,41  |           |
| • sołectwo Wielotów   | 598,04    |           |
| • sołectwo Witaszkowo   | 292,29    |           |
| • sołectwo Zawada   | 99,75     |           |
| - urządzenie i utrzymanie terenów zielonych   |           | 26 939,93 |
| • wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie gminy, zabiegi pielęgnacyjne na działce nr 742/6 w Chlebowie  | 25 970,93 |           |
| • zakup pułapek lepnych na szrotówka kasztanowcowiaczka, drzew do nasadzeń zastępczych na działce nr 89/3 w Mielnie, wapna do bielenia drzew w Drzeńsku Małym | 969,00    |           |

**• wydatki majątkowe:** **19 299,00**

|   |          |
|---|----------|
| - zakup kosiarki bijakowej dla sołectwa Witaszkowo (FS) | 4 000,00 |
| - zakup kosiarki /traktor/ dla sołectwa Brzozów (FS)    | 7 200,00 |
| - zakup kosiarki /traktor/ dla sołectwa Sieńsk (FS)     | 8 099,00 |

**90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan: **459 300,00**  
wyniosły: **445 126,33**

z tego:

**• wydatki bieżące:** **445 126,33**

|  |            |
|--|------------|
| - energia elektryczna i usługi dystrybucji energii               | 235 126,09 |
| - konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego                     | 195 710,10 |
| - zakup 3 lamp LED do m. Markosice                               | 2 247,21   |
| - zakup lamp do m. Łomy (wymiana na energooszcz.)                | 1 487,13   |
| - zakup lamp do m. Łomy (wymiana na energooszcz.) - FS           | 6 300,00   |
| - usł. zamontowania lamp w m. Markosice i wymiany lamp w m. Łomy | 4 255,80   |

**• wydatki majątkowe:** **0,00**

**90095 – Pozostała działalność** na plan: **16 377,60**  
wyniosły: **3 796,06**

z tego:

**• wydatki bieżące:** **3 796,06**

|   |          |
|---|----------|
| - edukacja ekologiczna  | 3 771,66 |
| • zakup nagród na olimpiadę i konkursy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, zakup artykułów na organizację konkursów     | 1 771,66 |
| • przedstawienie o tematyce ekologicznej podczas dożynek gminnych   | 1 000,00 |
| • wykonanie tabliczek dla rolników wyróżnionych przez Radę Gminy w zakresie ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej | 1 000,00 |
| - zakup preparatu odstraszającego osy i szerszenie  | 24,40    |

**• wydatki majątkowe:** **0,00**

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan: **235 327,92**  
wyniosły: **195 149,66**  
co stanowi: **82,9%**

w tym:

**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan: **233 427,92**  
wyniosły: **193 939,66**

z tego:

**• wydatki bieżące:** **167 995,09**

|   |           |
|---|-----------|
| - utrzymanie świetlic   | 78 209,14 |
| • umowa-zlec. (palenie w piecu c.o. w świetlicy w Starosiedlu)                    | 4 316,63  |
| • zakup węgla, okna wyłazowego i ławy komin. do świetlicy w Starosiedlu           | 4 245,20  |
| • przeprowadzenie próby szczelności przewodu kominowego w świetlicy w Starosiedlu | 324,00    |
| • energia elektryczna, opłaty stałe za wodę                                       | 69 323,31 |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| - remonty bieżące świetlic                             |           | 13 008,18 |
| - wydatki funduszu sołectkiego                         |           | 75 386,31 |
| • sołectwo Bieżyce                                     | 9 760,24  |           |
| • sołectwo Chęciny                                     | 250,00    |           |
| • sołectwo Chociejęw                                   | 472,32    |           |
| • sołectwo Czarnowice                                  | 1 343,81  |           |
| • sołectwo Przyborowice                                | 3 992,34  |           |
| • sołectwo Drzeńsk Mały                                | 7 999,68  |           |
| • sołectwo Drzeńsk Wielki                              | 450,00    |           |
| • sołectwo Dzikowo                                     | 4 130,00  |           |
| • sołectwo Grabice                                     | 10 184,20 |           |
| • sołectwo Grochów                                     | 2 583,94  |           |
| • sołectwo Kaniów                                      | 2 499,35  |           |
| • sołectwo Kosarzyn                                    | 2 200,00  |           |
| • sołectwo Łazy  | 400,00    |           |
| • sołectwo Markosice                                   | 324,00    |           |
| • sołectwo Mielno                                      | 7 847,23  |           |
| • sołectwo Póżna                                       | 2 005,25  |           |
| • sołectwo Starosiedle                                 | 625,69    |           |
| • sołectwo Strzegów                                    | 8 177,26  |           |
| • sołectwo Kujawa                                      | 968,00    |           |
| • sołectwo Żenichów                                    | 9 173,00  |           |
| - dodatkowe środki dla sołectw na wyposażenie świetlic |           | 1 391,46  |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>• wydatki majątkowe:</b>                          |  | <b>25 944,57</b> |
| - modernizacja świetlicy w m. Gębice (FS)            |  | 6 994,18         |
| - budowa szamba przy świetlicy w m. Markosice (FS)   |  | 4 219,20         |
| - budowa szamba przy świetlicy w m. Czarnowice (FS)  |  | 11 991,16        |
| - budowa szamba przy świetlicy w m. Czarnowice (cd.) |  | 2 740,03         |

|  |           |                 |
|--|-----------|-----------------|
| <b>92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b> | na plan:  | <b>1 900,00</b> |
|  | wyniosły: | <b>1 210,00</b> |
| z tego:  |           |                 |
| <b>• wydatki bieżące:</b>  |           | <b>1 210,00</b> |
| - wykonanie 2 tablic granitowych z napisami na Pomnik Pamięci Narodowej w Gębicach                   |           | 800,00          |
| - zakup wiązanek i zniczy pod PPN w Gębicach   |           | 370,00          |
| - utrzymanie placu przy PPN w Gębicach   |           | 40,00           |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>  |           | <b>0,00</b>     |

|                                   |             |                   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b> | na plan:    | <b>247 523,18</b> |
|                                   | wyniosły:   | <b>240 845,54</b> |
|                                   | co stanowi: | <b>97,3%</b>      |

w tym:

|  |           |                   |
|--|-----------|-------------------|
| <b>92601 - Obiekty sportowe</b>  | na plan:  | <b>141 023,18</b> |
|  | wyniosły: | <b>135 265,55</b> |
| z tego:  |           |                   |
| <b>• wydatki bieżące:</b>  |           | <b>63 866,38</b>  |
| - wydatki na obiekty sportowe  |           | 25 128,47         |
| • zakup energii na boisko "Orlik" w Chlebowie, plac wiejski w Bieżykach i plac sportowo-rekreacyjny w Zawadzie   | 10 340,08 |                   |
| • zakup piasku do piaskownic oraz do uzupełnienia stref bezpieczeństwa na placach zabaw, zakup drewnochronu i elementów drewn. do konserwacji i napraw na pl. zabaw, zakup geotkaniny na place zabaw | 5 439,35  |                   |
| • naprawa ogrodzenia i oświetlenia na boisku "Orlik"   | 1 188,28  |                   |
| • opłaty za dzierżawę gruntów pod boisko w Grabicach oraz pod parking i drogi do boiska w Jaromirowicach   | 771,46    |                   |

|  |          |           |
|--|----------|-----------|
| • przegląd techniczny placów zabaw                               | 7 320,00 |           |
| • pozostałe  | 69,30    |           |
| - siłownia pod chmurką w m. Chlebowo (FS)                        |          | 13 869,27 |
| - siłownia pod chmurką w m. Chlebowo (dotacja z Woj. Lubuskiego) |          | 13 813,91 |
| - wydatki funduszu sołeckiego                                    |          | 11 054,73 |
| • sołectwo Chociejęw   | 446,01   |           |
| • sołectwo Przyborowice  | 180,00   |           |
| • sołectwo Drzeńska Mały   | 800,00   |           |
| • sołectwo Drzeńsk Wielki  | 639,51   |           |
| • sołectwo Grochów   | 180,00   |           |
| • sołectwo Gubinek   | 129,98   |           |
| • sołectwo Kaniów  | 899,13   |           |
| • sołectwo Kujawa  | 678,00   |           |
| • sołectwo Łazy  | 1 880,00 |           |
| • sołectwo Łomy  | 180,00   |           |
| • sołectwo Markosice   | 800,00   |           |
| • sołectwo Mielno  | 448,95   |           |
| • sołectwo Nowa Wioska   | 1 554,00 |           |
| • sołectwo Polanowice  | 602,70   |           |
| • sołectwo Sieńsk  | 211,00   |           |
| • sołectwo Węgliny   | 560,81   |           |
| • sołectwo Wielotów  | 441,05   |           |
| • sołectwo Zawada  | 423,59   |           |

**• wydatki majątkowe: 71 399,17**

|  |  |          |
|--|--|----------|
| - doposażenie placu zabaw w m. Dzikowo (FS)  |  | 2 767,50 |
| - doposażenie placu zabaw w m. Grabice (FS)  |  | 2 314,00 |
| - doposażenie placu zabaw w m. Kozów (FS)  |  | 3 997,50 |
| - budowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Węgliny (zakup urządzeń zabawowych) - FS      |  | 6 350,76 |
| - doposażenie placu zabaw w m. Drzeńsk Wielki (FS)                                       |  | 2 660,00 |
| - budowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Jazów (zakup huśtawki podwójnej) - FS         |  | 2 344,00 |
| - doposażenie placu zabaw w m. Kaniów (FS)   |  | 3 499,97 |
| - ogrodzenie placu zabaw w m. Polanowice (FS)  |  | 2 995,02 |
| - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Zawada (FS)                                   |  | 6 434,50 |
| - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i urząd. zabawowych na pl. zabaw w m. Wielotów (FS) |  | 7 589,10 |
| - zakup urządzenia siłowni zewnętrznej do m. Łomy (FS)                                   |  | 2 999,97 |
| - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Żytowań (FS)                                  |  | 5 330,00 |
| - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Stargard Gub. (FS)                            |  | 4 647,00 |
| - zakup urządzenia siłowni zewnętrznej do m. Chociejęw (FS)                              |  | 2 990,50 |
| - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Sadzarzewice (FS)                             |  | 6 988,00 |
| - zakup stołu do tenisa beton.-granit. na plac zabaw w m. Polanowice (FS)                |  | 3 991,35 |
| - zakup lampy solarnej z oprawą LED na plac zabaw w m. Nowa Wioska (FS)                  |  | 3 500,00 |

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| <b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> | na plan:  | <b>106 500,00</b> |
|   | wyniosły: | <b>105 579,99</b> |

z tego:

**• wydatki bieżące: 105 579,99**

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| - dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych   |           | 104 907,18 |
| • KS "Relax" Grabice - zad."Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej"                      | 22 000,00 |            |
| • LKS "Płomień" Chlebowo - zad."Udział zespołu seniorów i młodzików w rozgrywkach ligowych podokręgu Krosno Odrz..."             | 19 000,00 |            |
| • KS "Dar-Bol-Alfa" Jaromirowice - zad."Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej"          | 19 000,00 |            |
| • LZS "Rywal" Stargard Gubiński - zad."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej na terenie Gminy Gubin" | 19 300,00 |            |
| • LKS "Żenisz" Żenichów - zad."Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej w 2017r."          | 18 000,00 |            |



|   |             |
|---|-------------|
| • Gubiński Klub Szachowy - zad. "Upowszechnianie sportu szachowego na terenie gminy wiejskiej Gubin" i " Z szachami na wesoło - dziecięco-młodzieżowy turniej szachowy" | 5 407,18    |
| • Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Falubaz - zad. "Treningi piłkarskie dzieci i młodzieży z Gminy Gubin..."  | 1 000,00    |
| • Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlebowie - zad. "Turniej piłki nożnej - Dzień Strażaka"   | 1 200,00    |
| - zakup nagród na finał rozgrywek o "Puchar Polski" w piłce nożnej na szczeblu powiatu krośnieńskiego oraz nagród dla uczestników XVI Run&Bike                          | 672,81      |
| <b>• wydatki majątkowe:</b>   | <b>0,00</b> |

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2017 rok

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                     | Wykonanie   |     | 2:1 |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|-----|-----|
|              |       |         |   | po zmianach         | kwota               | -1-         | -2- |     |
| <b>010</b>   |       |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>1 324 119,98</b> | <b>1 283 936,63</b> | <b>97,0</b> |     |     |
| <b>01008</b> |       |         | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>11 955,00</b>    | <b>99,6</b> |     |     |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 0,0         |     |     |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych   | 3 997,50            | 3 997,50            | 100,0       |     |     |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 8 002,50            | 7 957,50            | 99,4        |     |     |
| <b>01010</b> |       |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>764 482,25</b>   | <b>737 025,37</b>   | <b>96,4</b> |     |     |
|              | 3020W |         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 4 420,00            | 3 065,41            | 69,4        |     |     |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 191 100,00          | 185 782,04          | 97,2        |     |     |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 780,00           | 12 153,44           | 77,0        |     |     |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 930,00           | 34 354,25           | 98,4        |     |     |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy  | 4 980,00            | 4 673,27            | 93,8        |     |     |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 95 201,57           | 94 135,54           | 98,9        |     |     |
|              | 4260W |         | Zakup energii   | 116 500,00          | 113 567,70          | 97,5        |     |     |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych   | 32 983,80           | 27 729,84           | 84,1        |     |     |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 135 371,00          | 130 509,96          | 96,4        |     |     |
|              | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00            | 3 853,54            | 64,2        |     |     |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki  | 18 461,92           | 18 461,92           | 100,0       |     |     |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 204,96            | 6 204,96            | 100,0       |     |     |
|              | 4600W |         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 934,00            | 1 934,00            | 100,0       |     |     |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 100,00           | 75 084,50           | 100,0       |     |     |
|              | 6060W |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 515,00           | 25 515,00           | 100,0       |     |     |
| <b>01030</b> |       |         | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>14 320,00</b>    | <b>13 306,22</b>    | <b>92,9</b> |     |     |
|              | 2850W |         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego           | 14 320,00           | 13 306,22           | 92,9        |     |     |
| <b>01095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>533 317,73</b>   | <b>521 650,04</b>   | <b>97,8</b> |     |     |
|              | 4090W |         | Honoraria   | 2 000,00            | 1 998,75            | 99,9        |     |     |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00            | 6 708,00            | 79,9        |     |     |
|              | 4190W |         | Nagrody konkursowe  | 3 000,00            | 2 959,89            | 98,7        |     |     |



| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |     | Wykonanie         |     | 2:1         |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|            |              |         |   | po zmianach       |     | kwota             |     |             |
|            |              |         |   | -1-               | -2- | -1-               | -2- |             |
|            |              |         |   | 500,00            |     | 500,00            |     | 100,0       |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   |     |                   |     |             |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 866,73         |     | 16 844,01         |     | 99,9        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 1 030,00          |     | 922,50            |     | 89,6        |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 43 733,82         |     | 41 566,50         |     | 95,0        |
| <b>700</b> |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>800 550,08</b> |     | <b>733 941,60</b> |     | <b>91,7</b> |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                         | <b>800 550,08</b> |     | <b>733 941,60</b> |     | <b>91,7</b> |
|            |              | 3020W   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                | 7 100,00          |     | 6 322,72          |     | 89,1        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 313 700,00        |     | 309 856,48        |     | 98,8        |
|            |              | 4040W   | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 22 538,00         |     | 21 901,99         |     | 97,2        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 65 247,00         |     | 61 260,77         |     | 93,9        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 9 540,00          |     | 7 889,60          |     | 82,7        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 574,00         |     | 45 149,63         |     | 94,9        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 125 650,50        |     | 114 890,18        |     | 91,4        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 12 000,00         |     | 9 816,45          |     | 81,8        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 17 407,00         |     | 16 348,07         |     | 93,9        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 42 504,70         |     | 33 115,49         |     | 77,9        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 000,00          |     | 4 668,51          |     | 66,7        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00          |     | 5 508,57          |     | 91,8        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 27 800,00         |     | 21 253,00         |     | 76,4        |
|            |              | 4440W   | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 9 283,65          |     | 9 283,65          |     | 100,0       |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 16 000,00         |     | 12 742,00         |     | 79,6        |
|            |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                               | 450,00            |     | 415,00            |     | 92,2        |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 70 755,23         |     | 53 519,49         |     | 75,6        |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>83 674,00</b>  |     | <b>72 933,30</b>  |     | <b>87,2</b> |
|            | <b>71004</b> |         | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                          | <b>30 000,00</b>  |     | <b>26 292,50</b>  |     | <b>87,6</b> |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00         |     | 26 292,50         |     | 87,6        |
|            | <b>71035</b> |         | <b>Cmentarze</b>  | <b>53 674,00</b>  |     | <b>46 640,80</b>  |     | <b>86,9</b> |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 1 305,14          |     | 1 183,59          |     | 90,7        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 183,86            |     | 163,46            |     | 88,9        |

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet Wykonanie    |                     |              |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              |       |         |  | po zmianach         | kwota               | 2:1          |
|              |       |         |  | -1-                 | -2-                 | %            |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 575,00            | 7 132,11            | 94,2         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 610,00            | 6 388,34            | 96,6         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 31 425,00           | 25 199,98           | 80,2         |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 575,00              | 573,32              | 99,7         |
|              |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0        |
| <b>750</b>   |       |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                   | <b>4 360 499,51</b> | <b>3 939 054,33</b> | <b>90,3</b>  |
| <b>75011</b> |       |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>64 636,00</b>    | <b>64 636,00</b>    | <b>100,0</b> |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 54 025,00           | 54 025,00           | 100,0        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 9 287,00            | 9 287,00            | 100,0        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 1 324,00            | 1 324,00            | 100,0        |
| <b>75022</b> |       |         | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>195 300,00</b>   | <b>183 917,12</b>   | <b>94,2</b>  |
|              |       | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 165 500,00          | 157 530,42          | 95,2         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 000,00            | 676,85              | 33,8         |
|              |       | 4220W   | Zakup środków żywności   | 800,00              | 693,75              | 86,7         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | 2 269,00            | 90,8         |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 24 500,00           | 22 747,10           | 92,8         |
| <b>75023</b> |       |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>3 564 528,78</b> | <b>3 186 959,56</b> | <b>89,4</b>  |
|              |       | 3020W   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 10 000,00           | 6 482,97            | 64,8         |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 263 134,00        | 2 080 840,41        | 91,9         |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 193 650,00          | 159 429,32          | 82,3         |
|              |       | 4100W   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 60 000,00           | 50 138,00           | 83,6         |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 420 579,00          | 369 350,47          | 87,8         |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 60 259,00           | 35 620,38           | 59,1         |
|              |       | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00                | 0,00                | 0,0          |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 350,00            | 3 350,00            | 100,0        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 109 235,99          | 95 255,33           | 87,2         |
|              |       | 4260W   | Zakup energii  | 62 800,00           | 54 600,06           | 86,9         |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 14 310,00           | 12 942,90           | 90,4         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 8 000,00            | 7 629,90            | 95,4         |

| Dz. | Rozdz | Paragr.      | Nazwa   | Wykonanie             |                   |             |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|     |       |              |   | Budżet<br>po zmianach | kwota             |             |
|     |       |              |   | -1-                   | -2-               | 2:1<br>%    |
|     |       | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 152 308,35            | 139 926,64        | 91,9        |
|     |       | 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 20 000,00             | 17 411,48         | 87,1        |
|     |       | 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 22 800,00             | 22 206,31         | 97,4        |
|     |       | 4420W        | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                  | 0,00              | 0,0         |
|     |       | 4430W        | Różne opłaty i składki  | 16 987,00             | 5 219,28          | 30,7        |
|     |       | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 57 025,44             | 57 025,44         | 100,0       |
|     |       | 4530W        | Podatek od towarów i usług (VAT)                                      | 20 000,00             | 0,00              | 0,0         |
|     |       | 4700W        | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 42 240,00             | 42 266,66         | 100,1       |
|     |       | 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                  | 0,00              | 0,0         |
|     |       | 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                  | 0,00              | 0,0         |
|     |       | 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 27 850,00             | 27 264,01         | 97,9        |
|     |       | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                    | <b>15 770,00</b>      | <b>15 623,98</b>  | <b>99,1</b> |
|     |       | 4090W        | Honoraria   | 1 650,00              | 1 600,00          | 97,0        |
|     |       | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 770,00              | 1 685,00          | 95,2        |
|     |       | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 520,00              | 1 511,94          | 99,5        |
|     |       | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 10 830,00             | 10 827,04         | 100,0       |
|     |       | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>520 264,73</b>     | <b>487 917,67</b> | <b>93,8</b> |
|     |       | 3020W        | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                | 1 000,00              | 489,55            | 49,0        |
|     |       | 3030W        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 165 600,00            | 165 600,00        | 100,0       |
|     |       | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 243 825,00            | 225 509,36        | 92,5        |
|     |       | 4040W        | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 280,00             | 14 070,46         | 77,0        |
|     |       | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 40 560,00             | 36 588,95         | 90,2        |
|     |       | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 5 780,00              | 3 374,18          | 58,4        |
|     |       | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 300,00              | 1 300,00          | 100,0       |
|     |       | 4190W        | Nagrody konkursowe  | 1 941,00              | 1 933,05          | 99,6        |
|     |       | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 484,55              | 7 664,14          | 90,3        |
|     |       | 4220W        | Zakup środków żywności  | 22 367,07             | 21 342,95         | 95,4        |
|     |       | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 5 100,00              | 4 017,92          | 78,8        |
|     |       | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 6 027,11              | 6 027,11          | 100,0       |

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet Wykonanie  |                   |              |              |
|--------------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|              |       |         |  | po zmianach       |                   | kwota        |              |
|              |       |         |  | -1-               | -2-               | 2:1          | %            |
| <b>751</b>   |       |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>          | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>75101</b> |       |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                         | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 192,00            | 191,84            | 99,9         |              |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy   | 28,00             | 27,34             | 97,6         |              |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 116,00          | 1 116,00          | 100,0        |              |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 164,00            | 164,82            | 100,5        |              |
| <b>752</b>   |       |         | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>1 100,00</b>   | <b>1 100,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>75212</b> |       |         | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1 100,00</b>   | <b>1 100,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              | 4700W |         | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,0        |              |
| <b>754</b>   |       |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>   | <b>194 552,00</b> | <b>131 635,08</b> | <b>67,7</b>  |              |
| <b>75404</b> |       |         | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              | 6170W |         | Wpłaty jednostek na państw. fun. cel. na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych        | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0        |              |
| <b>75412</b> |       |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>170 752,00</b> | <b>119 116,96</b> | <b>69,8</b>  |              |
|              | 2820W |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 670,00          | 4 670,00          | 100,0        |              |
|              | 3030W |         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 19 800,00         | 12 070,00         | 61,0         |              |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00          | 0,00              | 0,0          |              |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy   | 150,00            | 0,00              | 0,0          |              |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00         | 26 620,00         | 88,7         |              |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 678,00         | 32 499,22         | 72,7         |              |
|              | 4220W |         | Zakup środków żywności   | 500,00            | 28,58             | 5,7          |              |
|              | 4260W |         | Zakup energii  | 28 154,00         | 19 434,65         | 69,0         |              |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych  | 20 000,00         | 12 362,88         | 61,8         |              |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00          | 1 169,10          | 58,5         |              |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00          | 4 924,20          | 54,7         |              |
|              | 4360W |         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 800,00            | 688,21            | 86,0         |              |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki   | 10 000,00         | 4 650,12          | 46,5         |              |
| <b>75414</b> |       |         | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>1 172,48</b>   | <b>23,4</b>  |              |

| Dz. | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                     | Wykonanie   |     |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|-----|
|     |              |         |   | po zmianach         | kwota               | -1-         | 2:1 |
|     |              |         |   |                     |                     |             |     |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 |             | %   |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 1 041,38            | 34,7        |     |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 85,00               | 82,15               | 96,6        |     |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 865,00              | 0,00                | 0,0         |     |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 50,00               | 48,95               | 97,9        |     |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         |     |
|     | <b>75421</b> |         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>8 800,00</b>     | <b>1 345,64</b>     | <b>15,3</b> |     |
|     |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 350,00            | 0,00                | 0,0         |     |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 364,00            | 1 247,64            | 23,3        |     |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 86,00               | 86,00               | 100,0       |     |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 12,00               | 0,6         |     |
|     | <b>757</b>   |         | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>26 600,00</b>    | <b>21 795,27</b>    | <b>81,9</b> |     |
|     | <b>75702</b> |         | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>26 600,00</b>    | <b>21 795,27</b>    | <b>81,9</b> |     |
|     |              | 8110W   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek | 26 600,00           | 21 795,27           | 81,9        |     |
|     | <b>758</b>   |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>58 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |     |
|     | <b>75818</b> |         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>58 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |     |
|     |              | 4810W   | Rezerwy   | 58 000,00           | 0,00                | 0,0         |     |
|     | <b>801</b>   |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>8 303 391,39</b> | <b>7 538 242,48</b> | <b>90,8</b> |     |
|     | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>4 032 485,68</b> | <b>3 822 959,79</b> | <b>94,8</b> |     |
|     |              | 3020W   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 166 300,00          | 156 098,40          | 93,9        |     |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 450 950,00        | 2 361 333,37        | 96,3        |     |
|     |              | 4040W   | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 198 300,00          | 190 913,68          | 96,3        |     |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 476 900,00          | 441 540,82          | 92,6        |     |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 65 100,00           | 50 985,42           | 78,3        |     |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 550,00           | 12 493,24           | 71,2        |     |
|     |              | 4190W   | Nagrody konkursowe  | 2 600,00            | 44,90               | 1,7         |     |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 158 435,97          | 154 343,77          | 97,4        |     |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 1 800,00            | 517,52              | 28,8        |     |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 124 999,71          | 119 654,03          | 95,7        |     |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 56 600,00           | 48 117,42           | 85,0        |     |



| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                     | Wykonanie   |       |
|-----|--------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------|
|     |        |         |  | po zmianach         | kwota               | -1-         | 2:1 % |
|     |        | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 30 100,00           | 16 873,53           | 56,1        |       |
|     |        | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 5 200,00            | 3 494,99            | 67,2        |       |
|     |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 39 300,00           | 37 560,22           | 95,6        |       |
|     |        | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 13 370,00           | 10 764,99           | 80,5        |       |
|     |        | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 10 800,00           | 8 794,12            | 81,4        |       |
|     |        | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 5 400,00            | 3 157,17            | 58,5        |       |
|     |        | 4440W   | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 142 000,00          | 141 751,38          | 99,8        |       |
|     |        | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 7 180,00            | 6 855,22            | 95,5        |       |
|     |        | 4580W   | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 13,38               | 0,0         |       |
|     |        | 4700W   | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 12 100,00           | 10 265,89           | 84,8        |       |
|     |        | 6050W   | Wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych  | 47 500,00           | 47 386,33           | 99,8        |       |
|     |        |         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 060 750,00</b> | <b>921 231,92</b>   | <b>86,8</b> |       |
|     |        | 2900W   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad.bież | 69 500,00           | 59 997,26           | 86,3        |       |
|     |        | 3020W   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 44 700,00           | 41 563,73           | 93,0        |       |
|     |        | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 677 000,00          | 603 764,39          | 89,2        |       |
|     |        | 4040W   | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 56 910,00           | 47 273,94           | 83,1        |       |
|     |        | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 135 100,00          | 108 114,78          | 80,0        |       |
|     |        | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 19 200,00           | 11 950,38           | 62,2        |       |
|     |        | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 400,00           | 5 376,52            | 47,2        |       |
|     |        | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 800,00            | 3 988,59            | 68,8        |       |
|     |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | 570,47              | 22,8        |       |
|     |        | 4440W   | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 38 600,00           | 38 600,00           | 100,0       |       |
|     |        | 4580W   | Pozostałe odsetki  | 40,00               | 31,86               | 79,7        |       |
|     |        |         | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 701 805,04</b> | <b>1 524 861,33</b> | <b>89,6</b> |       |
|     |        | 3020W   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 87 400,00           | 71 824,52           | 82,2        |       |
|     |        | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 039 500,00        | 952 140,36          | 91,6        |       |
|     |        | 4040W   | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 94 100,00           | 89 829,46           | 95,5        |       |
|     |        | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 214 400,00          | 182 972,91          | 85,3        |       |

| Dz. | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                   | Wykonanie   |     | 2:1 |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------|-----|-----|
|     |              |         |   | po zmianach       | kwota             | -1-         | -2- |     |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 31 300,00         | 21 968,61         | 70,2        |     |     |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00            | 0,00              | 0,0         |     |     |
|     |              | 4190W   | Nagrody konkursowe  | 1 050,00          | 980,48            | 93,4        |     |     |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 78 029,73         | 70 984,41         | 91,0        |     |     |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 100,00            | 97,76             | 97,8        |     |     |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 38 875,31         | 30 219,46         | 77,7        |     |     |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 13 300,00         | 9 576,70          | 72,0        |     |     |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 2 800,00          | 377,31            | 13,5        |     |     |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00            | 210,00            | 26,3        |     |     |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 9 650,00          | 8 034,90          | 83,3        |     |     |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1 750,00          | 938,09            | 53,6        |     |     |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 1 700,00          | 716,31            | 42,1        |     |     |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 1 600,00          | 775,10            | 48,4        |     |     |
|     |              | 4440W   | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 67 100,00         | 67 100,00         | 100,0       |     |     |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST  | 850,00            | 705,57            | 83,0        |     |     |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00            | 464,93            | 58,1        |     |     |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 000,00         | 14 944,45         | 93,4        |     |     |
|     | <b>80113</b> |         | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>606 600,00</b> | <b>599 773,61</b> | <b>98,9</b> |     |     |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 800,00          | 938,81            | 52,2        |     |     |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 2 000,00          | 1 035,34          | 51,8        |     |     |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 5 800,00          | 2 602,79          | 44,9        |     |     |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 595 000,00        | 593 628,67        | 99,8        |     |     |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 2 000,00          | 1 568,00          | 78,4        |     |     |
|     | <b>80146</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>42 500,00</b>  | <b>29 087,64</b>  | <b>68,4</b> |     |     |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 33 500,00         | 24 310,00         | 72,6        |     |     |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00          | 3 152,04          | 63,0        |     |     |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00          | 1 625,60          | 40,6        |     |     |
|     | <b>80149</b> |         | <b>Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkol. w szkołach podst. i innych formach wych. przedszkol.</b> | <b>31 700,00</b>  | <b>9 720,02</b>   | <b>30,7</b> |     |     |

| Dz. Rozdz    | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                   | Wykonanie   |          |
|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------|----------|
|              |         |   | po zmianach       | kwota             | -2-         | 2:1<br>% |
|              |         |   | -1-               |                   |             |          |
|              | 3020W   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 200,00          | 520,11            | 43,3        |          |
|              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 400,00         | 7 476,49          | 40,6        |          |
|              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 000,00          | 0,00              | 0,0         |          |
|              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 700,00          | 1 281,63          | 27,3        |          |
|              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 700,00            | 207,72            | 29,7        |          |
|              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00            | 10,19             | 5,1         |          |
|              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 200,00            | 23,88             | 11,9        |          |
|              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 100,00            | 0,00              | 0,0         |          |
|              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 200,00            | 200,00            | 100,0       |          |
| <b>80150</b> |         | <b>Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogólnokształ. liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>515 900,00</b> | <b>405 563,38</b> | <b>78,6</b> |          |
|              | 3020W   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 35 900,00         | 21 237,73         | 59,2        |          |
|              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 340 200,00        | 291 627,42        | 85,7        |          |
|              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 700,00          | 274,95            | 3,6         |          |
|              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 68 850,00         | 50 020,70         | 72,7        |          |
|              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 9 650,00          | 6 493,65          | 67,3        |          |
|              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00          | 0,00              | 0,0         |          |
|              | 4190W   | Nagrody konkursowe  | 400,00            | 49,52             | 12,4        |          |
|              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00         | 11 140,93         | 69,6        |          |
|              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 250,00            | 9,47              | 3,8         |          |
|              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10 300,00         | 6 961,00          | 67,6        |          |
|              | 4260W   | Zakup energii   | 3 350,00          | 2 740,42          | 81,8        |          |
|              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 1 700,00          | 651,25            | 38,3        |          |
|              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 3 950,00          | 1 735,43          | 43,9        |          |
|              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 850,00            | 489,34            | 57,6        |          |
|              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 444,76            | 44,5        |          |
|              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 900,00            | 146,21            | 16,2        |          |
|              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 000,00         | 11 000,00         | 100,0       |          |

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Wykonanie             |                   |              |   |
|--------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------|--------------|---|
|              |       |         |  | Budzet<br>po zmianach | kwota             | 2:1          | % |
|              |       |         |  | -1-                   | -2-               |              |   |
|              |       | 4520W   | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 1 000,00              | 319,21            | 31,9         |   |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 900,00                | 221,39            | 24,6         |   |
| <b>80195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>311 650,67</b>     | <b>225 044,79</b> | <b>72,2</b>  |   |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 900,00                | 0,00              | 0,0          |   |
|              |       | 4017W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 839,75             | 18 939,56         | 65,7         |   |
|              |       | 4019W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 406,21              | 2 228,20          | 65,4         |   |
|              |       | 4117W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 850,97              | 3 246,25          | 66,9         |   |
|              |       | 4119W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 570,84                | 381,90            | 66,9         |   |
|              |       | 4127W   | Składki na Fundusz Pracy   | 695,72                | 434,48            | 62,5         |   |
|              |       | 4129W   | Składki na Fundusz Pracy   | 81,87                 | 51,10             | 62,4         |   |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 600,00                | 600,00            | 100,0        |   |
|              |       | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 603,36                | 602,56            | 99,9         |   |
|              |       | 4219W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70,98                 | 70,89             | 99,9         |   |
|              |       | 4247W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 133 220,27            | 116 799,54        | 87,7         |   |
|              |       | 4249W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 15 669,73             | 13 741,13         | 87,7         |   |
|              |       | 4307W   | Zakup usług pozostałych  | 46 830,90             | 10 026,80         | 21,4         |   |
|              |       | 4309W   | Zakup usług pozostałych  | 5 510,07              | 1 179,64          | 21,4         |   |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 48 800,00             | 48 800,00         | 100,0        |   |
|              |       | 6067W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 789,47             | 7 106,66          | 37,8         |   |
|              |       | 6069W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 210,53              | 836,08            | 37,8         |   |
| <b>851</b>   |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>184 870,00</b>     | <b>179 305,00</b> | <b>97,0</b>  |   |
| <b>85121</b> |       |         | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>  | <b>100,0</b> |   |
|              |       | 2780W   | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 60 000,00             | 60 000,00         | 100,0        |   |
|              |       | 2800W   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                  | 0,00              | 0,0          |   |
|              |       | 4160W   | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przekształ. jedn. do SFP   | 0,00                  | 0,00              | 0,0          |   |
| <b>85153</b> |       |         | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>  | <b>100,0</b> |   |
|              |       | 2800W   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 30 000,00             | 30 000,00         | 100,0        |   |
| <b>85154</b> |       |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>85 000,00</b>      | <b>85 000,00</b>  | <b>100,0</b> |   |

| Dz.          | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                     | Wykonanie |              |
|--------------|--------|---------|---|---------------------|---------------------|-----------|--------------|
|              |        |         |   | po zmianach         | kwota               | -1-       | 2:1          |
|              |        |         |   |                     |                     | -2-       | %            |
|              |        | 2800W   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych              | 85 000,00           | 85 000,00           |           | 100,0        |
| <b>85158</b> |        |         | <b>Izby wytrzeźwień</b>   | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     |           | <b>100,0</b> |
|              |        | 2710W   | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących                  | 1 500,00            | 1 500,00            |           | 100,0        |
| <b>85195</b> |        |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 370,00</b>     | <b>2 805,00</b>     |           | <b>33,5</b>  |
|              |        | 2710W   | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących                  | 8 370,00            | 2 805,00            |           | 33,5         |
| <b>852</b>   |        |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 479 762,65</b> | <b>2 414 534,00</b> |           | <b>97,4</b>  |
| <b>85202</b> |        |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>345 000,00</b>   | <b>343 805,74</b>   |           | <b>99,7</b>  |
|              |        | 4330W   | Zakup usług przez JST od innych JST   | 345 000,00          | 343 805,74          |           | 99,7         |
| <b>85213</b> |        |         | <b>Składki na ub.zdrow.opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol, niektóre św.rodzinne oraz za osob</b> | <b>73 632,00</b>    | <b>73 632,00</b>    |           | <b>100,0</b> |
|              |        | 4130W   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 73 632,00           | 73 632,00           |           | 100,0        |
| <b>85214</b> |        |         | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>        | <b>296 536,00</b>   | <b>288 467,77</b>   |           | <b>97,3</b>  |
|              |        | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 296 536,00          | 288 467,77          |           | 97,3         |
| <b>85215</b> |        |         | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>11 062,65</b>    | <b>10 718,39</b>    |           | <b>96,9</b>  |
|              |        | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 11 062,65           | 10 718,39           |           | 96,9         |
|              |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 11,00               | 9,00                |           | 81,8         |
| <b>85216</b> |        |         | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>438 000,00</b>   | <b>434 300,05</b>   |           | <b>99,2</b>  |
|              |        | 2910W   | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości               | 2 000,00            | 0,00                |           | 0,0          |
|              |        | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 436 000,00          | 434 300,05          |           | 99,6         |
| <b>85219</b> |        |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>847 180,00</b>   | <b>803 392,94</b>   |           | <b>94,8</b>  |
|              |        | 3020W   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 600,00              | 598,14              |           | 99,7         |
|              |        | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 617 090,00          | 597 750,87          |           | 96,9         |
|              |        | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 580,00           | 44 546,18           |           | 99,9         |
|              |        | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 103 500,00          | 97 118,71           |           | 93,8         |
|              |        | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 9 000,00            | 8 590,89            |           | 95,5         |
|              |        | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 520,00            | 2 520,00            |           | 100,0        |
|              |        | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 4 649,92            |           | 77,5         |
|              |        | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 0,00                |           | 0,0          |
|              |        | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 370,00              |           | 74,0         |

| Dz.          | Rozdz. | Paragr. | Nazwa  | Budżet            |                   | Wykonanie    |     |
|--------------|--------|---------|--|-------------------|-------------------|--------------|-----|
|              |        |         |  | po zmianach       | kwota             | -1-          | 2:1 |
|              |        |         |  |                   |                   | -2-          | %   |
|              |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 26 840,00         | 16 820,35         | 62,7         |     |
|              |        | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 7 800,00          | 6 230,16          | 79,9         |     |
|              |        | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00          | 3 997,50          | 80,0         |     |
|              |        | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 8 000,00          | 6 032,64          | 75,4         |     |
|              |        | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 0,00              | 0,0          |     |
|              |        | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 750,00         | 10 713,58         | 99,7         |     |
|              |        | 4700W   | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 5 000,00          | 3 454,00          | 69,1         |     |
| <b>85228</b> |        |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>11 300,00</b>  | <b>10 087,16</b>  | <b>89,3</b>  |     |
|              |        | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 11 300,00         | 10 087,16         | 89,3         |     |
| <b>85230</b> |        |         | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>303 000,00</b> | <b>302 353,33</b> | <b>99,8</b>  |     |
|              |        | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 303 000,00        | 302 353,33        | 99,8         |     |
| <b>85278</b> |        |         | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>121 052,00</b> | <b>121 052,00</b> | <b>100,0</b> |     |
|              |        | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 121 052,00        | 121 052,00        | 100,0        |     |
| <b>85295</b> |        |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>33 000,00</b>  | <b>26 724,62</b>  | <b>81,0</b>  |     |
|              |        | 2820W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0        |     |
|              |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00         | 16 724,62         | 72,7         |     |
| <b>854</b>   |        |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>259 855,00</b> | <b>199 710,97</b> | <b>76,9</b>  |     |
| <b>85401</b> |        |         | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>81 600,00</b>  | <b>37 158,41</b>  | <b>45,5</b>  |     |
|              |        | 3020W   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 950,00          | 420,36            | 21,6         |     |
|              |        | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 600,00         | 27 917,06         | 47,6         |     |
|              |        | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 850,00          | 2 358,19          | 40,3         |     |
|              |        | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 000,00         | 5 433,67          | 45,3         |     |
|              |        | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 2 750,00          | 579,13            | 21,1         |     |
|              |        | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 450,00            | 450,00            | 100,0        |     |
| <b>85415</b> |        |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>146 055,00</b> | <b>138 004,00</b> | <b>94,5</b>  |     |
|              |        | 3240W   | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 146 055,00        | 138 004,00        | 94,5         |     |
| <b>85416</b> |        |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                       | <b>12 000,00</b>  | <b>11 850,00</b>  | <b>98,8</b>  |     |
|              |        | 3240W   | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 12 000,00         | 11 850,00         | 98,8         |     |

| Dz. Rozdz    | Paragr. | Nazwa  | Budżet Wykonanie    |                     | 2:1         |
|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|              |         |  | po zmianach         | kwota               |             |
|              |         |  | -1-                 | -2-                 | %           |
| <b>85495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 200,00</b>    | <b>12 698,56</b>    | <b>62,9</b> |
| 2820W        |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0       |
| 4170W        |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 700,00              | 0,00                | 0,0         |
| 4190W        |         | Nagrody konkursowe   | 1 500,00            | 190,58              | 12,7        |
| 4210W        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00            | 1 367,31            | 24,9        |
| 4220W        |         | Zakup środków żywności   | 1 000,00            | 998,65              | 99,9        |
| 4240W        |         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 500,00            | 3 232,02            | 92,3        |
| 4300W        |         | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 1 910,00            | 63,7        |
| <b>855</b>   |         | <b>RODZINA</b>   | <b>7 448 280,00</b> | <b>7 390 019,91</b> | <b>99,2</b> |
| <b>85501</b> |         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>4 360 252,00</b> | <b>4 340 205,67</b> | <b>99,5</b> |
| 2910W        |         | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 10 000,00           | 6 000,00            | 60,0        |
| 3110W        |         | Świadczenia społeczne  | 4 284 252,00        | 4 268 759,58        | 99,6        |
| 4010W        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 000,00           | 37 000,00           | 100,0       |
| 4040W        |         | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 2 000,00            | 1 977,10            | 98,9        |
| 4110W        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 350,00            | 7 350,00            | 100,0       |
| 4120W        |         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 050,00            | 1 050,00            | 100,0       |
| 4210W        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 150,00            | 3 150,00            | 100,0       |
| 4300W        |         | Zakup usług pozostałych  | 13 350,00           | 13 350,00           | 100,0       |
| 4440W        |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,0       |
| 4560W        |         | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 1 000,00            | 468,99              | 46,9        |
| 4580W        |         | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,00                | 0,0         |
| <b>85502</b> |         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 995 882,00</b> | <b>2 986 497,84</b> | <b>99,7</b> |
| 2910W        |         | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 15 000,00           | 7 170,11            | 47,8        |
| 3110W        |         | Świadczenia społeczne  | 2 780 282,00        | 2 780 237,44        | 100,0       |
| 4010W        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 000,00           | 52 000,00           | 100,0       |
| 4040W        |         | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0       |
| 4110W        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 129 000,00          | 129 000,00          | 100,0       |

| Dz. Rozdz    | Paragr. | Nazwa   | Wykonanie          |                   |             |
|--------------|---------|---|--------------------|-------------------|-------------|
|              |         |   | Budzet po zmianach | kwota             | 2:1 %       |
|              |         |   | -1-                | -2-               | %           |
|              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 600,00           | 1 600,00          | 100,0       |
|              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00           | 1 500,00          | 100,0       |
|              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00           | 7 000,00          | 100,0       |
|              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 500,00           | 2 500,00          | 100,0       |
|              | 4560W   | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 2 000,00           | 490,29            | 24,5        |
|              | 4580W   | Pozostałe odsetki   | 0,00               | 0,00              | 0,0         |
| <b>85503</b> |         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>110,00</b>      | <b>96,48</b>      | <b>87,7</b> |
|              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 91,92              | 80,62             | 87,7        |
|              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15,83              | 13,88             | 87,7        |
|              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 2,25               | 1,98              | 88,0        |
| <b>85504</b> |         | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>52 036,00</b>   | <b>29 879,23</b>  | <b>57,4</b> |
|              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 036,00          | 17 209,30         | 45,2        |
|              | 4040W   | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 450,00           | 2 386,13          | 97,4        |
|              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00           | 5 399,52          | 90,0        |
|              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 850,00             | 768,24            | 90,4        |
|              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 3 600,00           | 3 016,04          | 83,8        |
|              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00           | 1 100,00          | 100,0       |
| <b>85508</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>28 000,00</b>   | <b>24 763,90</b>  | <b>88,4</b> |
|              | 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         |
|              | 4330W   | Zakup usług przez JST od innych JST   | 28 000,00          | 24 763,90         | 88,4        |
| <b>85510</b> |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>12 000,00</b>   | <b>8 576,79</b>   | <b>71,5</b> |
|              | 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         |
|              | 4330W   | Zakup usług przez JST od innych JST   | 12 000,00          | 8 576,79          | 71,5        |
| <b>900</b>   |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>589 319,90</b>  | <b>559 002,30</b> | <b>94,9</b> |
| <b>90002</b> |         | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>27 405,71</b>   | <b>25 979,45</b>  | <b>94,8</b> |
|              | 2900W   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież | 1 000,00           | 879,36            | 87,9        |



| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet            |                   | Wykonanie   |     |
|--------------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------|-----|
|              |       |         |  | po zmianach       | kwota             | -1-         | 2:1 |
|              |       |         |  |                   |                   |             | %   |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 3 215,71          | 2 095,95          | 65,2        |     |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                              | 23 190,00         | 23 004,14         | 99,2        |     |
| <b>90004</b> |       |         | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>       | <b>84 236,59</b>  | <b>84 100,46</b>  | <b>97,5</b> |     |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 143,66            | 143,63            | 100,0       |     |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                             | 20,49             | 20,47             | 99,9        |     |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 7 264,85          | 7 264,50          | 100,0       |     |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 32 118,91         | 30 415,74         | 94,7        |     |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                              | 489,68            | 486,19            | 99,3        |     |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                              | 26 900,00         | 26 470,93         | 98,4        |     |
|              |       | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 299,00         | 19 299,00         | 100,0       |     |
| <b>90015</b> |       |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>               | <b>459 300,00</b> | <b>445 126,33</b> | <b>96,9</b> |     |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 10 550,00         | 10 034,34         | 95,1        |     |
|              |       | 4260W   | Zakup energii  | 265 000,00        | 235 126,09        | 88,7        |     |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                              | 173 000,00        | 195 710,10        | 113,1       |     |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                              | 10 750,00         | 4 255,80          | 39,6        |     |
| <b>90095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>16 377,60</b>  | <b>3 796,06</b>   | <b>23,2</b> |     |
|              |       | 4190W   | Nagrody konkursowe                                   | 2 000,00          | 1 621,66          | 81,1        |     |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 5 500,00          | 174,40            | 3,2         |     |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                              | 8 877,60          | 2 000,00          | 22,5        |     |
| <b>921</b>   |       |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>      | <b>235 327,92</b> | <b>195 149,66</b> | <b>82,9</b> |     |
| <b>92109</b> |       |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>     | <b>233 427,92</b> | <b>193 939,66</b> | <b>83,1</b> |     |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 777,00            | 536,32            | 69,0        |     |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                             | 111,00            | 76,44             | 68,9        |     |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 4 520,00          | 3 703,87          | 81,9        |     |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 83 119,13         | 80 483,15         | 96,8        |     |
|              |       | 4260W   | Zakup energii  | 87 700,00         | 69 323,31         | 79,0        |     |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                              | 22 244,18         | 13 548,00         | 60,9        |     |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                              | 6 000,00          | 324,00            | 5,4         |     |
|              |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 28 956,61         | 25 944,57         | 89,6        |     |

| Dz. Rozdz    | Paragr. | Nazwa  | Budzet               |                      | Wykonanie            |             |             |
|--------------|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|              |         |  | po zmianach          | kwota                | -1-                  | 2:1         |             |
|              |         |  |                      |                      |                      |             | %           |
|              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
| <b>92127</b> |         | <b>Działalność dotycząca pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>                | <b>1 900,00</b>      | <b>1 210,00</b>      | <b>1 210,00</b>      | <b>63,7</b> | <b>63,7</b> |
|              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700,00               | 410,00               | 410,00               | 58,6        | 58,6        |
|              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00             | 800,00               | 800,00               | 66,7        | 66,7        |
| <b>926</b>   |         | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>247 523,18</b>    | <b>240 845,54</b>    | <b>240 845,54</b>    | <b>97,3</b> | <b>97,3</b> |
| <b>92601</b> |         | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>141 023,18</b>    | <b>135 265,55</b>    | <b>135 265,55</b>    | <b>95,9</b> | <b>95,9</b> |
|              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 017,04            | 39 279,60            | 39 279,60            | 95,8        | 95,8        |
|              | 4260W   | Zakup energii  | 13 180,00            | 10 340,08            | 10 340,08            | 78,5        | 78,5        |
|              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 14 497,50            | 14 127,40            | 14 127,40            | 97,4        | 97,4        |
|              | 4520W   | Oplaty na rzecz budżetów JST   | 60,00                | 50,00                | 50,00                | 83,3        | 83,3        |
|              | 4600W   | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 70,00                | 69,30                | 69,30                | 99,0        | 99,0        |
|              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 41 300,98            | 40 952,35            | 40 952,35            | 99,2        | 99,2        |
|              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 797,66            | 30 446,82            | 30 446,82            | 98,9        | 98,9        |
| <b>92605</b> |         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>106 500,00</b>    | <b>105 579,99</b>    | <b>105 579,99</b>    | <b>99,1</b> | <b>99,1</b> |
|              | 2820W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 105 000,00           | 104 907,18           | 104 907,18           | 99,9        | 99,9        |
|              | 4190W   | Nagrody konkursowe   | 1 000,00             | 672,81               | 672,81               | 67,3        | 67,3        |
|              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|              | 4220W   | Zakup środków żywności   | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0         |
|              |         | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>27 790 168,72</b> | <b>26 038 658,97</b> | <b>26 038 658,97</b> | <b>93,7</b> | <b>93,7</b> |

#### IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Projekt: „Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w Gminie Gubin” mający na celu podniesienie poziomu umiejętności nauczycieli i uczniów.
  - łączne nakłady finansowe – 314.713,10 zł
  - okres realizacji – 2017 r. - 2018 r.
  - stopień realizacji – w 2017 roku wydatkowano kwotę 175.664,79 zł stanowiącą 55,8% przewidywanych nakładów finansowych. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano większość założeń projektu. Zrekrutowano i podpisano umowy z uczestnikami projektu (uczniowie i nauczyciele szkół), wyłoniono firmy, które dostarczyły sprzęt komputerowy, TIK i pomoce dydaktyczne do szkół. W doposażonych placówkach odbywają się cykliczne zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne uczniów, które będą prowadzone do 31 maja 2018 r. Do zrealizowania pozostało zadanie polegające na wyłonieniu instytucji szkolącej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli, zadanie zostanie zrealizowane w dwóch pierwszych kwartałach roku 2018
  
2. Projekt: „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej” mający na celu usprawnienie pracy urzędu, w którym Gmina jest partnerem dla Gminy Niegosławice.
  - łączne nakłady finansowe – 338.015,88 zł
  - planowany okres realizacji – 2017 r. - 2020 r., zmieniono na 2018 r.
  
3. Projekt: „Budowa biologicznych lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Starosiedle, gmina Gubin” mający na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej.
  - łączne nakłady finansowe – 100.888,65 zł
  - okres realizacji – 2017 r. - 2019 r.
  - stopień realizacji – podpisano umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Lubuskiego
  
4. Projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kujawa, gmina Gubin” mający na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej.
  - łączne nakłady finansowe – 604.363,31 zł
  - okres realizacji – 2017 r. - 2019 r.
  - stopień realizacji – podpisano umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Lubuskiego

5. Projekt: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin – etap II” mający na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej.

- łączne nakłady finansowe – 1.532.115,00 zł
- okres realizacji – 2017 r. - 2019 r.
- stopień realizacji – podpisano umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Lubuskiego



WOJTY  
Zbigniew Karski