

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GUBIN
ZA 2018 ROK**

I. UWAGI WSTĘPNE

Budżet Gminy Gubin na rok 2018 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2017 roku i określa:

- dochody w kwocie **28.676.824,17 zł**,
- wydatki w kwocie **30.073.024,17 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 **53.362,43 zł**,
- planowany deficyt w wysokości **1.396.200,00 zł**.

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian (10 uchwał zmieniających budżet przez Radę Gminy oraz 19 zarządzeń Wójta Gminy). Plan dochodów został ostatecznie zwiększony o kwotę 3.020.936,63 zł, a plan wydatków o 4.262.642,63 zł. Planowany deficyt został zwiększony o 1.241.706,00 zł.

W związku z tym budżet na 31 grudnia 2018 roku wynosi:

- dochody w kwocie **31.697.760,80 zł**,
- wydatki w kwocie **34.335.666,80 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 **1.175.683,75 zł**,
- planowany deficyt w wysokości **2.637.906,00 zł**.

Kwota nadwyżki/deficytu w porównaniu do planu po zmianach na 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. Dochody (A1+A2)	31 697 760,80 zł	31 464 552,49 zł
A1. Dochody bieżące	29 129 126,35 zł	29 630 528,09 zł
A2. Dochody majątkowe	2 568 634,45 zł	1 834 024,40 zł
B. Wydatki (B1+B2)	34 335 666,80 zł	30 901 658,87 zł
B1. Wydatki bieżące	28 236 986,78 zł	26 143 666,46 zł
B2. Wydatki majątkowe	6 098 680,02 zł	4 757 992,41 zł
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-2 637 906,00 zł	562 893,62 zł

II. DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2018 ROK

Na plan:	31 697 760,80
Wyniosły:	31 464 552,49
Co stanowi:	99,3%
z tego:	
Dochody bieżące:	29 630 528,09
Dochody majątkowe:	1 834 024,40

Na kwotę tę składają się następujące wpływy:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		na plan:	1 054 463,07
		wyniosły:	1 086 177,20
		co stanowi:	103,0%
z tego:			
• dochody bieżące:			445 596,05
- czynsze za obwody łowieckie			
	na plan:	14 500,00	wyniosły: 18 320,30
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			
	na plan:	427 275,78	wyniosły: 427 275,75
• dochody majątkowe:			640 581,15
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy wodociągów w m. Grabice Kolonia oraz z m. Witaszkowo do m. Sieńsk			
	na plan:	84 545,29	wyniosły: 83 465,00
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy PBOŚ finansowana z udziałem sr. europejskich			
	na plan:	0,00	wyniosły: 17 746,00
- wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji (PBOŚ)			
	na plan:	353 082,00	wyniosły: 318 150,15
- sprzedaż gruntów i użytków rolnych			
	na plan:	134 000,00	wyniosły: 180 160,00
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			
	na plan:	41 060,00	wyniosły: 41 060,00
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ		na plan:	905 645,00
		wyniosły:	1 085 321,56
		co stanowi:	119,8%
z tego:			
• dochody bieżące:			1 085 321,56
- koszty upomnień			
	na plan:	0,00	wyniosły: 29,87
- opłaty za wodę			
	na plan:	901 645,00	wyniosły: 1 083 436,35
- odsetki od w/w należności			
	na plan:	4 000,00	wyniosły: 1 855,34
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		na plan:	1 345 009,00
		wyniosły:	925 021,00
		co stanowi:	68,8%
z tego:			
• dochody majątkowe:			925 021,00
- środki z PROW na przebudowę drogi gminnej w Starosiedlu			
	na plan:	417 047,00	wyniosły: 417 047,00
- dotacja na przebudowę dróg gminnych w Strzegowie i Chlebowie			
	na plan:	927 962,00	wyniosły: 507 974,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			na plan:	423 700,00
			wyniosły:	351 000,21
			co stanowi:	82,8%
z tego:				163 312,74
- dochody bieżące:				
- użytkowanie wieczyste	na plan:	1 200,00	wyniosły:	1 156,22
- koszty upomnień	na plan:	0,00	wyniosły:	151,59
- najem i dzierżawa składników mienia komunalnego	na plan:	165 000,00	wyniosły:	151 771,77
- odsetki od w/w należności	na plan:	7 500,00	wyniosły:	6 267,07
- rozliczenia z lat ubiegłych	na plan:	0,00	wyniosły:	1 222,57
- wpływy w tytułu odszkodowań	na plan:	0,00	wyniosły:	2 665,77
- wpływy z różnych dochodów (m. in. rozliczenia za energię elektr.)	na plan:	0,00	wyniosły:	77,75
- dochody majątkowe:				187 687,47
- sprzedaż mienia komunalnego	na plan:	250 000,00	wyniosły:	187 687,47
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			na plan:	5 000,00
			wyniosły:	2 825,00
			co stanowi:	56,5%
z tego:				2 825,00
- dochody bieżące:				
- opłata cementarna	na plan:	5 000,00	wyniosły:	2 825,00
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			na plan:	352 626,38
			wyniosły:	69 042,29
			co stanowi:	19,6%
z tego:				69 042,29
- dochody bieżące:				
- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej	na plan:	68 373,00	wyniosły:	68 372,99
- 5% prowizji z opłat za udostępnienie danych osobowych	na plan:	0,00	wyniosły:	9,30
- dofinansowanie do kształcenia pracowników Urzędu Gminy	na plan:	0,00	wyniosły:	160,00
- darowizna na organizację festynu w Dzikowie	na plan:	500,00	wyniosły:	500,00
- dochody majątkowe:				0,00
- dotacja projektu e-usługi	na plan:	283 753,38	wyniosły:	0,00
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			na plan:	164 219,00
			wyniosły:	157 540,67
			co stanowi:	95,9%
z tego:				157 540,67
- dochody bieżące:				
- dotacja na rejestr wyborców	na plan:	1 465,00	wyniosły:	1 465,00
- dotacja na pokrycie kosztów wyborów samorządowych (m. in. diety członków komisji)	na plan:	162 754,00	wyniosły:	156 075,67

Dział 752 OBRONA NARODOWA		na plan:	1 000,00
		wyniosły:	1 000,00
		co stanowi:	100,0%
z tego:			
• dochody bieżące:			1 000,00
- dotacja na wydatki obronne	na plan:	1 000,00	wyniosły: 1 000,00
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		na plan:	3 809,00
		wyniosły:	7 359,00
		co stanowi:	193,2%
z tego:			
• dochody bieżące:			3 809,00
- darowizna na OSP	na plan:	3 809,00	wyniosły: 3 809,00
• dochody majątkowe:			3 550,00
- sprzedaż samochodu specjalnego OSP	na plan:	0,00	wyniosły: 3 550,00
Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		na plan:	45 674,64
		wyniosły:	45 674,64
		co stanowi:	100,0%
z tego:			
• dochody bieżące:			45 674,64
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP	na plan:	45 674,64	wyniosły: 45 674,64
Dział 756 DOCHÓDY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM		na plan:	9 272 521,00
		wyniosły:	9 772 979,49
		co stanowi:	105,4%
z tego:			
• dochody bieżące:			9 772 979,49
- wpływy z kart podatkowych	na plan:	1 300,00	wyniosły: 1 157,01
- z podatków od osób prawnych ogółem:	na plan:	3 088 300,00	wyniosły: 3 472 158,60
w tym:			
podatek od nieruchomości	na plan:	2 063 000,00	wyniosły: 2 380 912,40
podatek rolny	na plan:	100 200,00	wyniosły: 88 009,40
podatek leśny	na plan:	689 200,00	wyniosły: 694 388,00
podatek od środków transportowych	na plan:	54 700,00	wyniosły: 21 791,80
wpływy z opłaty targowej	na plan:	5 000,00	wyniosły: 3 744,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	na plan:	154 200,00	wyniosły: 154 189,00
odsetki, opłata prolongacyjna	na plan:	22 000,00	wyniosły: 129 124,00
- z podatków od osób fizycznych ogółem:	na plan:	2 366 500,00	wyniosły: 2 293 164,91
w tym:			
podatek od nieruchomości	na plan:	1 445 000,00	wyniosły: 1 396 867,33
podatek rolny	na plan:	581 000,00	wyniosły: 472 676,75
podatek leśny	na plan:	12 000,00	wyniosły: 9 155,03
podatek od środków transportowych	na plan:	110 000,00	wyniosły: 86 116,00
podatek od spadków i darowizn	na plan:	10 000,00	wyniosły: 15 794,05
wpływy z opłaty targowej	na plan:	8 000,00	wyniosły: 6 195,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	na plan:	191 500,00	wyniosły: 284 397,72
odsetki, opłata prolongacyjna	na plan:	9 000,00	wyniosły: 21 963,03

- wpływy z opłaty skarbowej	na plan:	16 000,00	wyniosły:	11 854,75
- wpływy z opłat eksploatacyjnych	na plan:	15 500,00	wyniosły:	15 496,02
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	na plan:	125 000,00	wyniosły:	110 653,29
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	na plan:	10 000,00	wyniosły:	9 375,36
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	na plan:	0,00	wyniosły:	482,41
- koszty upomnień, wpływy z różnych opłat	na plan:	8 500,00	wyniosły:	8 303,48
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	na plan:	3 556 421,00	wyniosły:	3 782 425,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	na plan:	85 000,00	wyniosły:	67 908,66
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			na plan:	9 002 479,18
			wyniosły:	8 916 267,77
			co stanowi:	99,0%
z tego:				
▪ dochody bieżące:				8 840 457,44
- subwencja ogólna razem:	na plan:	8 734 821,00	wyniosły:	8 734 821,00
w tym:				
część oświatowa subwencji ogólnej	na plan:	5 002 716,00	wyniosły:	5 002 716,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	na plan:	3 732 105,00	wyniosły:	3 732 105,00
- zwrot opłaty sądowej	na plan:	0,00	wyniosły:	300,00
- odsetki na rachunkach bankowych	na plan:	7 100,00	wyniosły:	16 574,90
- rozliczenia z lat ubiegłych/różne zwroty	na plan:	100 000,00	wyniosły:	4 013,69
- zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych	na plan:	6 248,00	wyniosły:	6 248,00
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego	na plan:	78 499,85	wyniosły:	78 499,85
▪ dochody majątkowe:				75 810,33
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego	na plan:	75 810,33	wyniosły:	75 810,33
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			na plan:	352 336,96
			wyniosły:	365 129,33
			co stanowi:	103,6%
z tego:				
▪ dochody bieżące:				363 754,88
- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw	na plan:	187,00	wyniosły:	213,00
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie, odsetki od odszkodowania) - SP w Grabicach	na plan:	17 019,00	wyniosły:	17 558,44
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony sprzęt - SP w Chlebowie	na plan:	180,00	wyniosły:	180,00
- dotacja celowa na projekt "Aktywna tablica"	na plan:	14 000,00	wyniosły:	13 900,00

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	na plan:	165 510,00	wyniosły:	164 436,81
- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	na plan:	25 000,00	wyniosły:	39 977,02
- dofinansowanie z Urzędu Pracy do kształcenia nauczycieli	na plan:	2 992,00	wyniosły:	2 992,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego)	na plan:	3 000,00	wyniosły:	3 000,00
- dotacja na zakup podręczników szkolnych	na plan:	62 099,13	wyniosły:	60 522,23
- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - projekt: "Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w Gminie Gubin"	na plan:	60 975,38	wyniosły:	60 975,38
• dochody majątkowe:				1 374,45
- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - projekt: "Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w Gminie Gubin"	na plan:	1 374,45	wyniosły:	1 374,45
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA			na plan:	1 100 502,57
			wyniosły:	1 101 841,66
			co stanowi:	100,1%
z tego:				
• dochody bieżące:				1 101 841,66
- dotacje celowe na zadania zlecone z opieki społecznej	na plan:	47 458,57	wyniosły:	47 400,68
w tym:				
składki na ubezpieczenie zdrowotne	na plan:	34 381,00	wyniosły:	34 381,00
dodatek energetyczny	na plan:	288,57	wyniosły:	230,68
Ośrodki Pomocy Społecznej	na plan:	12 789,00	wyniosły:	12 789,00
- dotacje celowe na zadania własne z opieki społecznej	na plan:	1 049 044,00	wyniosły:	1 047 568,16
w tym:				
składki na ubezpieczenie zdrowotne	na plan:	39 600,00	wyniosły:	39 407,02
zasiłki i pomoc w naturze	na plan:	239 500,00	wyniosły:	239 385,55
zasiłki stałe	na plan:	444 000,00	wyniosły:	442 911,59
Ośrodki Pomocy Społecznej	na plan:	85 944,00	wyniosły:	85 864,00
pomoc w zakresie dożywiania	na plan:	240 000,00	wyniosły:	240 000,00
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	na plan:	4 000,00	wyniosły:	2 460,00
- zwrot z lat ubiegłych za poniesione koszty ma rzecz Domu Pomocy Społecznej	na plan:	0,00	wyniosły:	4 412,82
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			na plan:	126 737,00
			wyniosły:	126 737,00
			co stanowi:	100,0%
z tego:				
• dochody bieżące:				126 737,00

- dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów	na plan:	126 737,00	wyniosły:	126 737,00
Dział 855 RODZINA			na plan:	7 310 938,00
			wyniosły:	7 285 099,77
			co stanowi:	99,6%
z tego:				7 285 099,77
- dochody bieżące:				7 285 099,77
- dotacje celowe na zadania zlecone	na plan:	7 244 763,00	wyniosły:	7 236 588,89
w tym:				
świadczenie wychowawcze 500+	na plan:	4 076 490,00	wyniosły:	4 076 490,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	na plan:	2 911 500,00	wyniosły:	2 909 844,10
środki na "Kartę Dużej Rodziny"	na plan:	93,00	wyniosły:	84,79
świadczenie 300+	na plan:	256 680,00	wyniosły:	250 170,00
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	na plan:	4 000,00	wyniosły:	1 127,22
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	na plan:	30 000,00	wyniosły:	14 772,40
- dochody uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego/	na plan:	14 500,00	wyniosły:	14 915,86
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	na plan:	0,00	wyniosły:	20,40
- dotacja na realizację zadań własnych - wynagrodzenia w ramach programu "Asystent Rodziny"	na plan:	12 686,00	wyniosły:	12 686,00
- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia w ramach programu "Asystent Rodziny"	na plan:	4 989,00	wyniosły:	4 989,00
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			na plan:	218 100,00
			wyniosły:	146 656,85
			co stanowi:	67,2%
z tego:				146 656,85
- dochody bieżące:				146 656,85
- opłaty za ścieki	na plan:	75 000,00	wyniosły:	78 970,74
- odsetki od w/w należności	na plan:	0,00	wyniosły:	553,13
- dotacja na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy	na plan:	30 000,00	wyniosły:	26 738,23
- opłata za trwałą i zupełną utratę pojazdu	na plan:	0,00	wyniosły:	358,20
- rozliczenie z lat ubiegłych dot. kosztów oświetlenia ulic	na plan:	18 100,00	wyniosły:	18 102,35
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	na plan:	95 000,00	wyniosły:	21 934,20
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			na plan:	13 000,00
			wyniosły:	18 879,05
			co stanowi:	145,2%
z tego:				18 879,05
- dochody bieżące:				18 879,05
- najem świetlic wiejskich	na plan:	13 000,00	wyniosły:	18 879,05

Tabularyczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych za 2018 rok

Dz. Rozdz	Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	2:1 %
		-1-	-2-	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 054 463,07	1 086 177,20	103,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437 627,29	419 361,15	95,8
6258D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,0
6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	84 545,29	83 465,00	98,7
6288D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publ. na fin. lub dofin. kosztów real.inwest. i zak.i	0,00	17 746,00	0,0
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	353 082,00	318 150,15	90,1
01095	Pozostała działalność	616 835,78	666 816,05	108,1
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	14 500,00	18 320,30	126,3
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	134 000,00	180 160,00	134,4
0800D	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	41 060,00	41 060,00	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) usta	427 275,78	427 275,75	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	905 645,00	1 085 123,90	119,8
40002	Dostarczanie wody	905 645,00	1 085 123,90	119,8
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,87	0,0
0830D	Wpływy z usług	901 645,00	1 083 436,35	120,2
0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 657,68	41,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 345 009,00	925 021,00	68,8
60016	Drogi publiczne gminne	1 345 009,00	925 021,00	68,8
6258D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	417 047,00	417 047,00	100,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	927 962,00	507 974,00	54,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	423 700,00	351 000,21	82,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 700,00	351 000,21	82,8
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 156,22	96,4
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	151,59	0,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	165 000,00	151 771,77	92,0
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	250 000,00	187 687,47	75,1
0920D	Pozostałe odsetki	7 500,00	6 267,07	83,6
0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 222,57	0,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 665,77	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,75	0,0

Dz. Rozdz	Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	-1-	2:1
				-2-	%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	2 825,00	56,5	
71035	Cmentarze	5 000,00	2 825,00	56,5	
	0830D Wpływy z usług	5 000,00	2 825,00	56,5	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 626,38	69 042,29	19,6	
75011	Urzędy wojewódzkie	68 373,00	68 382,29	100,0	
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	68 373,00	68 372,99	100,0	
	2360D Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	9,30	0,0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 753,38	160,00	0,1	
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	0,0	
	6257D Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	283 753,38	0,00	0,0	
75095	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0	
	0960D Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	164 219,00	157 540,67	95,9	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	1 465,00	100,0	
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 465,00	1 465,00	100,0	
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	162 754,00	156 075,67	95,9	
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	162 754,00	156 075,67	95,9	
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0	
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 000,00	1 000,00	100,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 809,00	7 359,00	193,2	
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 809,00	7 359,00	193,2	
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 550,00	0,0	
	0960D Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 809,00	3 809,00	100,0	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	45 674,64	45 674,64	100,0	
75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	45 674,64	45 674,64	100,0	
	2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 674,64	45 674,64	100,0	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 272 521,00	9 772 979,49	105,4	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00	1 157,01	89,0	
	0350D Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300,00	1 157,01	89,0	

Dz. Rozdz	Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	-1-	2:1 %
75615	Wpływy z pod. roln, pod. leśn, pod. od czynności cywilnopr, pod. i opt. lokalnych od osób prawnych i inn. jedn. org.	3 088 300,00	3 472 158,60	112,4	
0310D	Podatek od nieruchomości	2 063 000,00	2 380 912,40	115,4	
0320D	Podatek rolny	100 200,00	88 009,40	87,8	
0330D	Podatek leśny	689 200,00	694 388,00	100,8	
0340D	Podatek od środków transportowych	54 700,00	21 791,80	39,8	
0430D	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 744,00	74,9	
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	154 200,00	154 189,00	100,0	
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	129 124,00	586,9	
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opt.lok. od os. fiz.	2 366 500,00	2 293 164,91	96,9	
0310D	Podatek od nieruchomości	1 445 000,00	1 396 867,33	96,7	
0320D	Podatek rolny	581 000,00	472 676,75	81,4	
0330D	Podatek leśny	12 000,00	9 155,03	76,3	
0340D	Podatek od środków transportowych	110 000,00	86 116,00	78,3	
0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 794,05	157,9	
0430D	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 195,00	77,4	
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	191 500,00	284 397,72	148,5	
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	21 963,03	244,0	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	156 165,31	89,2	
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	11 811,00	73,8	
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 500,00	15 496,02	100,0	
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	110 697,04	88,6	
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 375,36	93,8	
0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	482,41	0,0	
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 303,48	97,7	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 641 421,00	3 850 333,66	105,7	
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 556 421,00	3 782 425,00	106,4	
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00	67 908,66	79,9	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 002 479,18	8 916 267,77	99,0	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 002 716,00	5 002 716,00	100,0	
2920D	Subwencje ogólne z BP	5 002 716,00	5 002 716,00	100,0	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 732 105,00	3 732 105,00	100,0	
2920D	Subwencje ogólne z BP	3 732 105,00	3 732 105,00	100,0	

Dz. Rozdz	Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	2:1 %
		-1-	-2-	
75814	Różne rozliczenia finansowe	267 658,18	181 446,77	67,8
0630D	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	7 100,00	16 574,90	233,4
0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	802,95	0,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 210,74	0,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 499,85	78 499,85	100,0
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 248,00	6 248,00	100,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75 810,33	75 810,33	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	352 336,96	365 129,33	103,6
80101	Szkoły podstawowe	31 386,00	31 851,44	101,5
0610D	Wpływy z opt. egz. oraz opt. za wyd. świadectw, zaśw. i ich duplikatów	52,00	78,00	150,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	100,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	17 019,00	17 558,44	103,2
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180,00	180,00	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 900,00	99,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 510,00	204 413,83	107,3
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 510,00	164 436,81	99,4
2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	25 000,00	39 977,02	159,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 992,00	2 992,00	100,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 992,00	2 992,00	100,0
80149	Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkol. w szkołach podst. i innych formach wych. przedszkol.	3 000,00	3 000,00	100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 099,13	60 522,23	97,5
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	62 099,13	60 522,23	97,5
80195	Pozostała działalność	62 349,83	62 349,83	100,0
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 723,97	47 714,34	100,0
2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 251,41	13 261,04	100,1
6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 374,45	1 374,45	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 100 502,57	1 101 841,66	100,1
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	4 412,82	0,0

Dz. Rozdz	Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	-1-	2:1 %
	0940D Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 412,82		0,0
85213	Składki na ub.zdrow.opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol, niektóre św.rodzinne oraz za osob	73 981,00	73 788,02		99,7
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	34 381,00	34 381,00		100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 600,00	39 407,02		99,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 500,00	239 385,55		100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 500,00	239 385,55		100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	288,57	230,68		79,9
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	288,57	230,68		79,9
85216	Zasiłki stałe	448 000,00	445 371,59		99,4
0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 460,00		61,5
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 000,00	442 911,59		99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 733,00	98 553,00		99,9
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 789,00	12 789,00		100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 944,00	85 864,00		99,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00		100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00		100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 737,00	126 737,00		100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym	126 737,00	126 737,00		100,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 737,00	126 737,00		100,0
855	RODZINA	7 310 938,00	7 285 099,77		99,6
85501	Świadczenie wychowawcze	4 093 490,00	4 083 891,78		99,8
0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	401,78		20,1
0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 000,00		46,7
2060D	Dot.cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.rząd. zlec. gminom (itd.) związ. z real.świadcz. wych. stanowiącego pomoc państwa w wych. dzieci	4 076 490,00	4 076 490,00		100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 000,00	2 933 278,20		99,7
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40		0,0
0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	725,44		36,3
0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 772,40		51,8
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 911 500,00	2 909 844,10		99,9
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	14 500,00	14 915,86		102,9
85503	Karta Dużej Rodziny	93,00	84,79		91,2

Dz. Rozdz	Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1 %
			-1-	kwota -2-	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	93,00	84,79	91,2	
85504	Wspieranie rodziny	274 355,00	267 845,00	97,6	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	256 680,00	250 170,00	97,5	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 686,00	12 686,00	100,0	
2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 989,00	4 989,00	100,0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 100,00	146 854,51	67,3	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	79 721,53	106,3	
0830D	Wpływy z usług	75 000,00	79 168,40	105,6	
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	553,13	0,0	
90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	27 096,43	90,3	
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	358,20	0,0	
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	30 000,00	26 738,23	89,1	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 100,00	18 102,35	100,0	
0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	18 100,00	18 102,35	100,0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	21 934,20	23,1	
0690D	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	21 934,20	23,1	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000,00	18 879,05	145,2	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	18 879,05	145,2	
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13 000,00	18 879,05	145,2	


WÓJT
 Zbigniew Baryski

III. WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2018 r.

Na plan:	34 335 666,80
Wyniosły:	30 901 658,87
Co stanowi:	90,0%
z tego:	
Wydatki bieżące:	26 143 666,46
Wydatki majątkowe:	4 757 992,41

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	na plan:	3 239 322,14
	wyniosły:	2 953 395,68
	co stanowi:	91,2%

w tym:

01008 - Melioracje wodne	na plan:	35 000,00
	wyniosły:	31 945,80

z tego:

• wydatki bieżące:	31 945,80
---------------------------	------------------

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (zakup rur do naprawy przepustów, remonty przepustów, konserwacje rowów melioracyjnych)	31 945,80
--	-----------

• wydatki majątkowe:	0,00
-----------------------------	-------------

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	na plan:	2 677 122,36
	wyniosły:	2 408 408,92

z tego:

• wydatki bieżące:	788 491,32
---------------------------	-------------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 812,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 508,72
- składki na ubezpieczenia społeczne	38 624,21
- składki na Fundusz Pracy	5 709,08
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 298,75
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 263,77
- podróże służbowe krajowe	3 094,36
- zaopatrzenie w wodę	290 586,49

• zakup energii do stacji uzdat. wody w Sękowicach i hydroforni 89 123,34

• zakup paliwa, części i materiałów eksploatac. do samochodów i minikoparki, zakup studni wodomierzowych, wodomierzy, skrzynek wodociągowych, materiałów do prac w stacjach uzdatniania wody i hydroforniach oraz na sieci i przyłączach wodociąg., wyposażenia i art. elektrycznych do stacji uzdat. wody, zakup paliwa, części i akcesoriów do kosi spalin. oraz części do kosiarki rotac. do wykaszania terenów stacji uzdat. wody i hydroforni, paliwa i materiałów eksploatac. do agregatów prąd. i innych

100 106,08

• remont samochodu, wymiana paska rozrzędu i ustawienie zbieżności kół w samochodach, naprawa kół lawety

4 407,34

• przegląd techn., naprawa i kalibracja zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, przezwojenie silnika urządzenia do dozowania podchlorynu sodu, naprawa osuszacza powietrza w SUW Sękowice, przegląd i naprawa filtrów wody w SUW Dzikowo, regeneracja wodomierzy

12 694,23

• przegląd techniczny samochodów i lawety, wymiana oleju, filtrów i legalizacja gaśnic w samochodach

888,28

• dozór techniczny zbiorników hydroforowych w stacjach uzdat. wody, konfiguracja falownika pomp w SUW Mielno

3 756,63

• opłata za zajęcie pasa drogi powiat. w Koszarzynie w celu naprawy sieci wodociągowej, badanie zagęszczenia gruntu płytą dynamiczną	193,00	
• badania wody	31 258,41	
• opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie pozwoleń na budowę studni głębin., pobór wody podziemnej i odprowadz. wód popłucznych dla ujęć wody w Sękowicach i Węglinach	9 409,50	
• opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych i odprowadzanie popłuczyn z SUW	17 054,00	
• opl. za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbior. odprowadzania ścieków, opl. za korzystanie z informacji geologicznej, opl. za wydanie pozwoleń wodnoprawnych i za wydanie decyzji stwierdzającej wygaszenie pozwolenia	1 544,00	
• opłata za korzystanie ze środowiska	16 810,00	
• ubezpieczenie samochodów i lawety, opłaty ewidencyjne	3 322,00	
• pozostałe wydatki	19,68	
- zbiorowe odprowadzenie ścieków		89 543,05
▪ zakup energii do przepompowni w Sękowicach	4 830,63	
▪ zakup pompy zatapialnej, membran do sprężarki i dyfuzorów napowietrzających ścieki oraz artykułów elektrycznych do BMOŚ w Dzikowie, zakup czujników pływakowych oraz innych artykułów i materiałów do przepompowni, paliwa do kosi spalin. do wykaszania terenów przepompowni	3 317,84	
• naprawa przepływomierza ścieków z przepompowni w Sękowicach	485,85	
• odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej w Sękowicach, czyszczenie kanalizacji w Sękowicach i Dzikowie	77 363,43	
• przegląd biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Dzikowie	1 353,00	
• badania ścieków	1 918,80	
• opłaty stałe i zmienne za wprowadz. ścieków do wód lub do ziemi	179,00	
• pozostałe wydatki	94,50	
- wywóz nieczystości płynnych		70 290,04
▪ zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych (w tym opon), klucza do zmiany kół i pistoletu do pompowania kół do ciągnika, zakup części i oleju do przyczepy asenizacyjnej i innych	41 244,31	
▪ naprawa kół ciągnika	586,67	
▪ wymiana oleju i filtrów oraz legalizacja gaśnicy w ciągniku, badanie techniczne i wymiana opon w przyczepie asenizacyjnej	949,23	
▪ ubezpieczenie ciągnika, opłata ewidencyjna	323,00	
▪ usługi wywozu nieczystości płynnych i oczyszczania ścieków	27 186,83	
- utrzymanie sieci hydrantowej (zakup materiałów do konserwacji, napraw i oznakowania sieci hydrant., przegląd, konserwacja i wzorcowanie urządzenia do badania wydajności hydrantów)		26 474,11
- eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków		4 286,30
• badania ścieków	4 194,30	
• opłaty stałe i zmienne za wprowadz. ścieków do wód lub do ziemi	92,00	
• wydatki majątkowe:		1 619 917,60
- modernizacja ujęcia wody w Starosiedlu		9 548,46
- rozbudowa sieci wodociągowej z m. Grabice do m. Grabice Kolonia		217 599,30
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Wałowicach		3 229,56
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Mielnie		46 801,50
- budowa sieci wodociągowej z m. Witaszkowo do m. Sieńsk		315 417,50
- modernizacja agregatu prądotwórczego w SUW Wałowice		11 269,26
- budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Polu		43 442,00
- zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Sękowicach		608,67
- zakup pompy głębinowej do studni na ujęciu wody w Dzikowie		2 328,39
- zakup agregatów prąd. do stacji uzdat. wody w Mielnie, Starosiedlu, Węglinach i Polu		143 112,96

- program budowy PBOŚ II		826 560,00
01030 - Izby rolnicze	na plan:	13 624,00
	wyniosły:	11 114,93
z tego:		
• wydatki bieżące:		11 114,93
- 2% odpis od wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej		11 114,93
• wydatki majątkowe:		0,00
01095 - Pozostała działalność	na plan:	513 575,78
	wyniosły:	501 926,03
z tego:		
• wydatki bieżące:		501 926,03
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników		427 275,75
- organizacja Dożynek Gminnych (w tym zakup 2 rozkładanych namiotów, 10 barierek ochronnych, nagród dla sołectw)		37 909,69
- opłaty za dzierżawę i użytkowanie gruntów pod sieci wodociągowe oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury techn. w pasach drogowych		12 178,53
- umowa-zlecenie (opieka nad bezdomnymi zwierzętami)		5 000,00
- usługi weterynaryjne		13 105,00
- zakup mikroczipów (1 czytnika) do oznakowania zwierząt, 2 transporterów i klatki do przewozu i przetrzymywania zwierząt, 4 drew. bud, dalmierza laser. do pomiaru kopców dla psów, zakup karmy i innych		6 457,06
• wydatki majątkowe:		0,00
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	na plan:	3 479 631,83
	wyniosły:	2 588 940,86
	co stanowi:	74,4%
w tym:		
60004 - Lokalny transport zbiorowy	na plan:	12 000,00
	wyniosły:	12 000,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		12 000,00
- składka członkowska na rzecz Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego		12 000,00
• wydatki majątkowe:		0,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	na plan:	17 500,00
	wyniosły:	17 500,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		0,00
• wydatki majątkowe:		17 500,00
- dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 138 w m. Wałowice w zakresie budowy chodnika i korekty łuku poziomego drogi		17 500,00
60016 - Drogi publiczne gminne	na plan:	3 228 938,44
	wyniosły:	2 382 396,04
z tego:		
• wydatki bieżące:		364 235,33
- wynagrodzenia osobowe pracowników		130 815,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 596,88
- składki na ubezpieczenia społeczne		18 013,03
- składki na Fundusz Pracy		1 268,92
- roboty publiczne		6 885,03

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 590,84
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 802,91
- podróże służbowe krajowe		2 407,30
- wydatki funduszu sołeckiego		5 223,83
• sołectwo Kosarzyn (zakup mieszanki mineralnej, słupków do tablic informac.)	3 685,10	
• sołectwo Łomy (zakup mieszanki mineralnej)	1 538,73	
- remonty i utrzymanie dróg lokalnych		150 432,87
• zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych (w tym opon) do koparko-ładowarki, równiarki, ciągników i zagęszczarki, tarcz do przecinarki spalin., części i opon do przyczepy, myjki ciśnieniowej do mycia mieszalnika do betonu do kop.-ład., kruszywa i cementu do napraw cząstkowych dróg i innych	90 105,29	
• naprawa koparko-ładowarki, ciągników, kół i siłowników przyczepy	25 970,05	
• remont cząstkowy nawierzchni dróg w m. Żenichów	5 800,00	
• transport szlaki do m. Stargard Gub., Bieżyce, Dobrzyń, Żenichów, Pole, Zawada, Późna, Kujawa, Strzegów, Sękowice, Kaniów, wykonanie recept laboratoryjnych na gruntocementy i betony zwykle potrzebne do budowy i przebudowy dróg	24 285,00	
• badanie techniczne przyczepy i ciągnika, legalizacja gaśnic w koparko-ładowarce i ciągniku, wymiana opon w kop.-ład., koszty wysyłki części do kop.-ład.	2 124,53	
• ubezpieczenie ciągników, koparko-ładowarki, równiarki, posypywarki i przyczep, opłaty ewidencyjne	2 148,00	
- remont cząstkowy dróg bitumicznych (zakup masy asfaltowej i gazu do podgrzewania masy)		4 457,90
- zimowe utrzymanie dróg (zakup soli drog., zakup materiałów do remontu piaskarki)		7 443,46
- utrzymanie mostów i przepustów		4 122,26
- utrzymanie przystanków PKS		518,20
- pozostałe wydatki		17 655,98
• zakup znaków drogowych, progów zwalniających, lustra drog.	11 196,10	
• zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do pił i kosiarek spalin. pracowników drogowych	3 195,76	
• naprawa kosiarek, pił i podkrzesywarki spalin., naprawa koła przyczepy	1 149,74	
• koszty transportu znaków drogowych i progów zwalniających	1 114,38	
• opracowanie dokumentacji techn.- stała organizacja ruchu w m. Pleśno i Strzegów	1 000,00	

- wydatki majątkowe:

2 018 160,71

- budowa drogi w Starosiedlu (FS)	13 130,22
- przebudowa drogi do szkoły w Grabicach (FS Węgliny)	834,47
- budowa drogi w Strzegowie (aktualizacja dokumentacji)	4 920,00
- przebudowa ul. Krzywej w Jaromirowicach (pomiar powykonawczy)	2 500,00
- przebudowa drogi w Czarnowicach (dz. nr 440/1)	176 691,32
- budowa dróg gminnych w Komorowie (pomiar powykonawczy ul. Młyńskiej i łącznika ul. Młyńskiej)	2 500,00
- przebudowa dróg gminnych (000625F i 000629F) w m. Chlebowo	1 083 281,26
- przebudowa drogi w Sękowicach (dz. nr 167/6) - FS	8 721,27
- przebudowa drogi w Sękowicach (dz. nr 167/6)	276 667,33
- odbudowa nawierzchni bitumicznej drogi nr 001609F w m. Sieńsk	273 066,84
- przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Chlebowo na dz. 737 (łącznik z drogą wojew.)	49 658,00
- zakup wiaty przystankowej do m. Gubinek (FS)	4 000,00
- zakup wiaty przystankowej do m. Gubinek	981,50
- zakup wiaty przystankowej do m. Czarnowice	4 981,50
- zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	23 300,00
- zakup mieszalnika betonu do przedniej tyłki koparko-ładowarki	42 927,00

- dotacja cel. dla gminy miejskiej na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi Żenichów-Gubin (ul. Łąkowa) 50 000,00

60017 - Drogi wewnętrzne na plan: **221 193,39**
wyniosły: **177 044,82**

z tego:

- wydatki bieżące: **50 233,23**

- wydatki funduszu sołeckiego 50 233,23

• sołectwo Bieżyce	1 600,00
• sołectwo Brzozów	7 817,50
• sołectwo Przyborowice	1 500,00
• sołectwo Drzeńsk Mały	2 000,00
• sołectwo Drzeńsk Wielki	3 027,65
• sołectwo Grabice	3 400,00
• sołectwo Gubinek	3 737,66
• sołectwo Kaniów	3 250,00
• sołectwo Kozów	5 091,78
• sołectwo Łazy	1 800,00
• sołectwo Mielno	3 200,00
• sołectwo Pole	4 649,40
• sołectwo Późna	844,00
• sołectwo Sadziszewice	723,98
• sołectwo Strzegów	1 500,00
• sołectwo Zytowań	4 585,74
• sołectwo Kujawa	1 505,52

- wydatki majątkowe: **126 811,59**

- modernizacja chodnika przy ul. Ceglanej w Komorowie (FS)	13 294,23
- budowa drogi dojazdowej do placu zabaw w m. Dzikowo (FS)	7 609,01
- budowa drogi dojazdowej do placu zabaw w m. Dzikowo	34 999,99
- budowa chodnika w m. Pleśno (FS)	9 444,54
- budowa chodnika w m. Pleśno	4 884,24
- przebudowa drogi w Jaromirowicach (ul. Długa) - FS	19 654,60
- modernizacja drogi wewnętrznej w Jaromirowicach (ul. Długa)	27 044,98
- wykonanie pobocza z destruktu bitumicznego na odc. drogi nr 001609 w m. Sieńsk (FS)	7 380,00
- przebudowa drogi wewnętrznej w Wałowicach (pomiar powykonawczy)	2 500,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan: **1 433 973,60**
wyniosły: **1 183 095,37**
co stanowi: **82,5%**

w tym:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan: **1 433 973,60**
wyniosły: **1 183 095,37**

z tego:

- wydatki bieżące: **718 653,31**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	331 049,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 983,75
- składki na ubezpieczenia społeczne	55 242,15
- składki na Fundusz Pracy	6 739,92
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 537,30
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 152,59
- podróże służbowe krajowe	3 236,07
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	4 934,00
- wydatki funduszu sołeckiego	21 962,16
• sołectwo Brzozów	499,38
• sołectwo Budoradz	2 999,99
• sołectwo Chlebowo	1 602,20
• sołectwo Dobrzyń	689,31
• sołectwo Drzeńsk Wielki	3 000,00

• sołectwo Grochów	184,50	
• sołectwo Gubinek	787,50	
• sołectwo Komorów	71,80	
• sołectwo Kosarzyn	3 068,24	
• sołectwo Polanowice	2 026,75	
• sołectwo Sękowice	3 238,00	
• sołectwo Stargard Gubiński	199,40	
• sołectwo Strzegów	934,80	
• sołectwo Witaszkowo	183,71	
• sołectwo Wielotów	1 000,00	
• sołectwo Kujawa	1 100,00	
• sołectwo Sieńsk	376,58	
- remonty budynków gminnych		14 900,12
- utrzymanie budynków gminnych		20 043,23
• energia elektryczna, woda	8 374,83	
• opł. telemetryczne i opł. za użytkowanie zbiorników gazowych w budynku Strzegów 81	366,72	
• przegląd techniczny budynków, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, czyszczenie i okresowa kontrola stanu techn. przewodów komińowych, legalizacja gaśnic, wykonanie przyłącza elektr.	11 301,68	
- ogrzewanie budynków gminnych		125 525,93
• umowy-zlecenia (palenie w piecu c.o.)	56 240,87	
• zakup węgla	69 038,16	
• zakup miarkownika ciągu i odpowietrzników do c.o., zakup szczotek komiń. i piec.	246,90	
- utrzymanie samochodu służbowego		37 887,85
• zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, klamek do drzwi	25 334,13	
• naprawa samochodu	9 788,00	
• badanie techniczne, wymiana opon, smarowanie krzyżaka wału napędowego, ustawienie zbieżności kół, wymiana oleju i filtrów	961,72	
• ubezpieczenie, opłata ewidencyjna	1 804,00	
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży		16 560,00
- ubezpieczenie mienia gminy		20 140,62
- podatki na rzecz Gminy Gubin		17 806,00
• podatek od nieruchomości	17 378,00	
• podatek leśny	428,00	
- opłata za korzystanie ze środowiska (emisja pyłów)		6 052,00
- pozostałe wydatki		1 899,89
• zakup narzędzi, lampy, torby na narzędzia elektr. dla ekipy remontowo-budowlanej	1 659,51	
• zakup pilotów i baterii do bramy wjazd. na teren siedziby Urzędu Gminy w Polanowicach 16	231,00	
• opłata za umieszczenie w pasie drogi wojew. w Czarnowicach przyłącza kanalizac. do zbiornika bezodpływ. na dz. nr 184/3	9,38	
• wydatki majątkowe:		464 442,06
- budowa altany z wyposażeniem w m. Chlebowo (FS)		15 200,00
- budowa altany w m. Grochów (FS)		1 000,00
- budowa altany w m. Późna (FS)		4 591,45
- wykonanie posadzki pod altanę w m. Polanowice (FS)		1 259,38
- budowa altany w m. Nowa Wioska (FS)		9 275,48
- modernizacja budynku nowej siedziby Urzędu Gminy		16 233,84
- adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne		344 005,90
- raty za zestaw kontenerowy mieszk. w m. Grabice		23 666,52
- budowa przyłącza kanalizac. wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne dla budynku nr 63 w Chlebowie		6 547,35
- budowa przyłącza kanalizac. wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne dla budynku nr 52 w Łomach		4 657,15

- wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym Kaniów 12	23 299,39
- zakup 1/3 udz. w zabudowaniach Chlebowo 13	14 705,60
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	na plan: 128 359,00
	wyniosły: 81 625,53
	co stanowi: 63,6%
w tym:	
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	na plan: 25 000,00
	wyniosły: 24 477,00
z tego:	
- wydatki bieżące:	24 477,00
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	24 477,00
- wydatki majątkowe:	0,00
71035 - Cmentarze	na plan: 103 359,00
	wyniosły: 57 148,53
z tego:	
- wydatki bieżące:	50 998,53
- umowy-zlecenia (utrzymanie cmentarzy w Starosiedlu, Strzegowie i Stargardzie Gub.)	10 577,12
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy	39 402,25
- wynajem kabin sanitarnych	427,68
- opłata roczna za wyłączony z produkcji grunt leśny przy cmentarzu w Strzegowie	591,48
- wydatki majątkowe:	6 150,00
- budowa chodnika na cmentarzu w Stargardzie Gub.	6 150,00
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	na plan: 4 982 741,88
	wyniosły: 4 288 723,40
	co stanowi: 86,1%
w tym:	
75011 - Urzędy wojewódzkie	na plan: 68 373,00
	wyniosły: 67 698,99
z tego:	
- wydatki bieżące:	67 698,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 755,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 578,00
- składki na Fundusz Pracy	1 358,00
- zakup urządzeń do obsługi elektronicznych dowodów osobistych (czytniki)	2 007,99
- wydatki majątkowe:	0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na plan: 219 790,00
	wyniosły: 197 466,80
z tego:	
- wydatki bieżące:	169 071,74
- diety radnych	164 062,50
- pozostałe wydatki (zakup poradników soltysa i radnego, artykułów na posiedzenia komisji i sesje, artykułów na organizację uroczystości pod pomnikiem w Gębicach, artykułów na organizację Kolacji Wigilijnej dla Stowarzysz. Gubińskich Pionierów, art. spożywczych dla dzieci z terenu gminy z okazji Dnia Dziecka, zakup kwiatów, emisja życzeń świątecznych w "Gazecie Tygodniowej", wykonanie pieczętek dla Przewodniczącego RG i Przewodniczących Komisji RG)	5 009,24
- wydatki majątkowe:	28 395,06
- zakup systemu do obsługi sesji Rady Gminy "Sesje.TV"	28 395,06
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na plan: 4 182 602,50
	wyniosły: 3 543 676,57

z tego:

wydatki bieżące:

3 499 555,71

- dotacja cel. dla Gminy Niegosławice z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osoby merytorycznie obsług. projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w adm. samorządowej... "	2 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 575,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 995,50
- składki na ubezpieczenia społeczne	399 664,32
- składki na Fundusz Pracy	40 958,83
- roboty publiczne	1 450,22
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	50 429,00
- umowa o dzieło	400,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 574,42
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 455,32
- podróże służbowe krajowe	26 985,51
- badania, szczepienia ochronne pracowników	6 660,00
- zakup defibrylatora AED Plus	5 077,28
- szkolenia pracowników	36 485,92
- usługi BHP z zewnątrz	1 230,00
- utrzymanie samochodu służbowego	15 074,60
• zakup paliwa, materiałów eksploatac. (w tym opon), tarcz hamulc.	9 142,60
• usługi serwisowe, naprawa klimatyzacji	4 216,00
• przegląd techniczny	98,00
• ubezpieczenie, opłata ewidencyjna	1 618,00
- utrzymanie budynku Urzędu Gminy	75 969,76
• energia elektryczna, gaz, woda	51 502,37
• przegląd kotłowni gazowej, opłaty za dzierżawę pojemników, wywóz odpadów komunalnych i odbiór ścieków	23 909,21
• kara za niedotrzymanie warunków umowy dot. dostarczenia paliwa gazowego	558,18
- konserwacje i naprawy wyposażenia	5 384,69
- aktualizacje i opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji na program Legislator, opłata za aplikację LEX Ochrona Danych Osobowych, odnowienie domen internet., utrzymanie serwera pocztowego i strony internet. I Inne	40 670,20
- zakup niszczarek, wentylatorów, zszywacza, telefonów, krzeseł, tablic korkowych, żarówek, świetlówek, wózka transportowego schodowego, wyposażenia do pomieszczenia sanitarnego i innych	6 351,02
- zakup materiałów biurowych	22 871,62
- zakup tonerów, drukarek, programu antywirusowego, części i akcesoriów komputerowych i innych	22 565,36
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	337,67
- usługi telekomunikacyjne	15 680,34
- opłaty bankowe	6 673,20
- opłaty za usługi pocztowe	49 769,77
- opłata za korzystanie ze środowiska (emisja gazów)	525,00
- pozostałe wydatki	73 740,24
• prenumerata czasopism, zakup książek, środków czystości, wody pitnej i innych	35 150,37
• zakup alkomatu elektrochemicznego Alcolife F7	1 329,00
• usługi doradztwa podatkowego	7 995,00
• konwój i asysta osoby przewożącej wartości pieniężne, monitoring budynku w Polanowicach 16, legalizacja gaśnic i kontrola hydrantów wewn. w budynku Urzędu, wyrobienie pieczętek, wyrobienie i odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych, opłaty abonamentowe, najem dystrybutorów do wody, koszty wysyłki i inne	22 833,32

• opłaty od wniosków o wydanie interpretacji indywidual. w sprawie odliczeń podatku VAT, opł. za wypisy z rejestru gruntów i budynków na potrzeby naliczenia zobowiązań podatkowych, opł. Komornicze, sądowe i inne	6 432,55
• wydatki majątkowe:	44 120,86
- zakup programu Lex (IV rata z IV)	9 325,86
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	34 795,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	na plan: 11 319,35
	wyniosły: 7 423,27
z tego:	
• wydatki bieżące:	7 423,27
- podatek dochod. od umów o dzieło wypłaconych w m-cu XII 2017r. /za redakcję, skład i przygotowanie do druku materiałów informacyjno-promoc./	135,00
- wykonanie materiałów promocyjnych (skarbonki), wydrukowanie kalendarzy na 2019r., zakup akcesoriów do maszyny do przypinek i komponentów do przygotowania materiałów promoc., emisja reklamy w "Gazecie Tygodniowej"	6 118,92
- zakup gadżetów reklamowych na promocję m. Chlebowo, zakup art. do wydrukowania zaproszeń i plakatów na "Święto Chleba" w Chlebowle (FS)	1 169,35
• wydatki majątkowe:	0,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	na plan: 263 520,69
	wyniosły: 241 186,50
z tego:	
• wydatki bieżące:	241 186,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników	200 622,64
- składki na ubezpieczenia społeczne	31 603,14
- składki na Fundusz Pracy	3 230,03
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730,69
• wydatki majątkowe:	0,00
75095 - Pozostała działalność	na plan: 237 136,34
	wyniosły: 231 271,27
z tego:	
• wydatki bieżące:	231 271,27
- diety softysów	173 880,00
- składka członkowska na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego	3 500,00
- składka członkowska na Stowarzyszenie "Aglomeracja Zielonogórska"	3 590,50
- składka członkowska na Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka"	7 239,00
- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"	8 617,20
- wydatki funduszu sołeckiego	26 471,12
• sołectwo Bieżyce	694,21
• sołectwo Chęciny	699,08
• sołectwo Chlebowo	2 700,00
• sołectwo Chociejów	483,98
• sołectwo Czarnowice	1 029,87
• sołectwo Przyborowice-Dobre	499,12
• sołectwo Dobrzyń	488,76
• sołectwo Drzeńsk Mały	998,63
• sołectwo Drzeńsk Wielki	1 015,12
• sołectwo Dzikowo	997,09
• sołectwo Gębice	646,27
• sołectwo Grochów	1 061,64
• sołectwo Gubinek	905,62
• sołectwo Jazów	1 500,00

• sołectwo Kaniów	1 094,20	
• sołectwo Kozów	993,39	
• sołectwo Kosarzyn	555,05	
• sołectwo Kujawa	999,06	
• sołectwo Łazy	242,29	
• sołectwo Markosice	1 201,21	
• sołectwo Nowa Wioska	249,48	
• sołectwo Pole	1 498,99	
• sołectwo Starosiedle	1 498,70	
• sołectwo Strzegów	1 417,75	
• sołectwo Węgliny	192,40	
• sołectwo Wielotów	400,45	
• sołectwo Witaszkowo	497,90	
• sołectwo Zawada	943,00	
• sołectwo Żytowań	967,86	
- dodatkowe środki dla sołectw na organizację imprez integracyjnych		425,08
- zakup prenumeraty "Gazety Sołeckiej" i zszywaczy dla sołtysów, zakup art. spożywczych na naradę sołtysów, art. na organizację Powiatowego Zjazdu Sołtysów, art. na organizację warsztatów świątecznych, art. na paczki świąt. dla dzieci		4 168,97
- wykonanie pieczętek dla sołectw		337,72
- organizacja IV Turnieju Szachowego Gminy Gubin w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich		2 541,68
- zakup nagród na Festyn Rodzinny w Dzikowie		500,00
- wydatki majątkowe:		0,00
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	na plan:	164 219,00
	wyniosły:	157 540,67
	co stanowi:	95,9%
w tym:		
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	na plan:	1 465,00
	wyniosły:	1 465,00
z tego:		
- wydatki bieżące:		1 465,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców (umowa-zlecenie, zakup art. biurowych)		1 465,00
- wydatki majątkowe:		0,00
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	na plan:	162 754,00
	wyniosły:	156 075,67
z tego:		
- wydatki bieżące:		156 075,67
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów j.s.t.		156 075,67
- wydatki majątkowe:		0,00
Dział 752 OBRONA NARODOWA	na plan:	1 000,00
	wyniosły:	1 000,00
	co stanowi:	100,0%
w tym:		
75212 - Pozostałe wydatki obronne	na plan:	1 000,00
	wyniosły:	1 000,00
z tego:		
- wydatki bieżące:		1 000,00
- wynajęcie sali na szkolenie obronne, usl. cateringowe dla uczestników szkolenia, zakup materiałów szkoleniowych		1 000,00

• wydatki majątkowe: 0,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA na plan: 287 283,64
 wyniosły: 226 315,44
 co stanowi: 78,8%

w tym:

75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na plan: 5 000,00
 wyniosły: 5 000,00

z tego: **• wydatki bieżące:** 5 000,00

- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrz. na zakup wyposażenia dla specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej 5 000,00

• wydatki majątkowe: 0,00

75412 - Ochotnicze straże pożarne na plan: 279 083,64
 wyniosły: 220 545,22

z tego: **• wydatki bieżące:** 202 910,22

- dotacja cel. dla OSP Markosice na realizację zadania "Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez zakup wyposażenia i sprzętu ratow.-gaśnicz." 745,00

- dotacja cel. dla OSP Drzeżisk Wielki na realizację zadania "Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez remont strażnicy" 1 500,00

- ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 25 401,65

- umowy-zlecenia 26 981,10

- badania lekarskie członków OSP 17 649,23

- utrzymanie remiz strażackich 13 358,21

• energia elektryczna 11 043,50

• remont kapitalny syreny alarmowej jedn. OSP Strzegów 1 678,80

• legalizacja gaśnic 635,91

- remonty bieżące remiz (zakup artykułów do naprawy instalacji elektr. w remizie OSP Chlebowo, zakup folii ochr. na potrzeby remontu garażu i silikonu do montażu syreny alarm. na dachu remizy OSP Strzegów, zakup cementu i wapna na remont remizy OSP Drzeżisk Wielki) 433,84

- utrzymanie samochodów i sprzętu pożarniczego 51 115,72

• zakup paliwa, części, materiałów eksploatac. i wyposażenia do samochodów, paliwa do sprzętu gaśniczego, akumulatorów do motopomp i innych 25 360,99

• zakup masek do aparatów powietrznych i części do naprawy aparatu jedn. OSP Starosiedle 2 288,64

• naprawa i przegląd techn. samochodów, naprawa motopompy gaśniczej, przegląd sprzętu ratownictwa technicznego, diagnostyka i przeprogramowanie modułu DTG 53, przegląd serwisowy stacji selektywnego alarmowania, napełnienie tlenem medycznym butli do aparatów powietrznych 8 886,09

• ubezpieczenie samochodów i przyczep, opłaty ewidencyjne 14 580,00

- zakup myjki ciśnieniowej i aparatu powietrznego dla jedn. OSP Starosiedle, zakup trzewików milit. dla jedn. OSP Chlebowo, butów WODERY dla jedn. OSP Markosice 4 452,44

- zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Strzegów, OSP Sarosiedle, OSP Chlebowo i OSP Markosice w ramach programu Min. Sprawiedliwości "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom..." 46 136,00

- pozostałe wydatki 15 137,03

• usługa powiadamiania przez sms-y o konieczności działań ratowniczo-gaśniczych 456,95

• zakup mundurów wyjściowych i butów specjal. dla jedn. OSP Markosice 4 150,00

• zakup uzupełnienia podstawowego torby medycznej jedn. OSP Starosiedle 1 440,00

• wykonanie tabliczek pamiątk. i medali na 70-lecie OSP Chlebowo	508,42	
• zakup wody min. dla strażaków biorących udział w działaniach ratow.-gaśniczych	361,92	
• zakup nagród, art. spożywczych i art. jednorazowych na zawody sportowo-pożarnicze w Drzeńsku Wielkim, wpisowe na powiatowe ćwiczenia sport.-poż. w Bobrowicach	4 361,70	
• ubezpieczenie członków OSP i uczestników obozu strażackiego	2 964,87	
• opł. za wydanie zaświadczeń dla kierowców pojazdów uprzywil.	100,00	
• zakup preparatu do usuwania plam oleju na drogach po wypadkach samochod., zakup preparatów na osy i szerszenie, zakup druków, kalendarzy i innych	631,56	
• koszty wysyłki	161,61	
• wydatki majątkowe:		17 635,00
- rozbudowa remizy OSP Chlebowo (wykonanie projektów)		3 635,00
- zakup używanego samochodu pożarniczego Land Rover dla OSP Drzeńsk Wielki		14 000,00
75414 - Obrona cywilna	na plan:	3 200,00
	wyniosły:	770,22
z tego:		
• wydatki bieżące:		770,22
- zakup plandek do Gminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego		717,33
- legalizacja gaśnic znajdujących się w GMZK		52,89
• wydatki majątkowe:		0,00
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	na plan:	28 606,60
	wyniosły:	7 774,42
	co stanowi:	27,2%
w tym:		
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	na plan:	28 606,60
	wyniosły:	7 774,42
z tego:		
• wydatki bieżące:		7 774,42
- opł. za prowadzenie rachunków w Banku Gospod. Krajowego, opł. za przelewy, prowizja za udzielenie pożyczki		1 022,66
- odsetki od kredytu długoterminowego		6 023,49
- odsetki od pożyczek		728,27
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	na plan:	74 500,00
	wyniosły:	0,00
	co stanowi:	0,0%
w tym:		
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	na plan:	74 500,00
	wyniosły:	0,00
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	na plan:	8 717 403,30
	wyniosły:	8 093 399,59
	co stanowi:	92,8%
w tym:		
80101 - Szkoły podstawowe	na plan:	5 053 670,04
	wyniosły:	4 780 237,29
z tego:		
• wydatki bieżące:		4 567 198,85
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		172 851,50
• dodatek wiejski	171 408,44	
• pomoc zdrowotna	600,00	
• zakup artykułów przysługujących z przepisów BHP	843,06	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 840 990,03

- dodatkowe wynagrodzenie roczne		208 297,24
- składki na ubezpieczenia społeczne		523 522,95
- składki na Fundusz Pracy		56 717,62
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169 415,00
- wynagrodzenia bezosobowe		14 463,28
• umowa-zlecenie (dozór kotłowni)	880,66	
• umowa-zlecenie (palacz)	5 644,40	
• umowa-zlecenie (roboty porządkowe, konserwacyjne)	5 801,02	
• umowa-zlecenie (organizacja zajęć sport. na boisku „Orlik”)	2 137,20	
- zakup środków dydaktycznych i książek		88 603,35
• art. sportowe	1 322,69	
• książki, prasa, testy	2 404,55	
• mapy, instrumenty	1 800,00	
• laptopy	10 493,00	
• tablice, plansze	718,50	
• zabawki, gry	1 548,27	
• sprzęt komputerowy	2 749,99	
• pozostałe pomoce dydaktyczne	14 401,42	
• zakup materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej	53 164,93	
- zakup nagród konkursowych		350,00
- zakup materiałów i wyposażenia		202 884,26
• materiały biurowe (w tym tonery)	15 091,31	
• artykuły remontowe	34 443,75	
• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	2 352,17	
• środki czystości	15 245,59	
• prasa, materiały szkoleniowe	1 592,66	
• opał	64 829,46	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komput., programy i licencje	6 957,88	
• wyposażenie (meble, wykładziny, rolety i inne)	46 788,12	
• zakup AGD (czajnik)	99,99	
• środki opatrunkowe (uzupełnienie apteczki)	63,68	
• zakup ogrodzenia SP Chlebowo	8 280,68	
• zakup kostki brukowej SP Chlebowo, SP Grabice	4 198,98	
• artykuły na boisko	1 193,98	
• pozostałe (części zamienne, tkaniny dekoracyjne, kwiaty)	1 746,01	
- zakup środków żywności		81,50
- zakup energii, wody		56 695,14
- zakup gazu		22 845,26
- zakup usług remontowych		97 456,16
• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	3 833,80	
• naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu (w tym monitoring w Chlebowie)	11 684,83	
• konserwacja systemu alarmowego, sieci Informatycznej	2 250,00	
• naprawa instalacji elektrycznej, grzewczej, kanalizac.	317,31	
• czyszczenie i konserwacja boiska „Orlik”	1 700,00	
• usługi remontowe (plytki w Grabicach)	9 510,27	
• inne usługi remontowe (w tym remont mebli)	777,55	
• naprawa dachu po wichurze SP Czarnowice	14 844,57	
• legalizacja i regeneracja gaśnic, czyszczenie kominów	810,26	
• remont komina SP Chlebowo	6 300,57	
• remont drogi w Chlebowie	2 500,00	
• malowanie korytarzy w szkole w Bieźzycach	17 466,00	
• remont wejścia do szkoły w Grabicach	25 461,00	
- zakup usług zdrowotnych		8 234,06
- zakup usług pozostałych		39 773,48
• wywóz nieczystości	4 184,38	
• czyszczenie przewodów kominowych	590,40	
• czyszczenie kanalizacji	288,97	

• opłaty RTV, opłaty pocztowe	1 346,68	
• opłaty i prowizje bankowe	5 136,30	
• transport, koszty wysyłki	1 010,81	
• aktywacje i dostęp do portali internet.	3 473,39	
• usługi informatyczne	975,87	
• usługi inspektora RODO	10 644,17	
• usługa palacza, dozór kotłowni	240,80	
• usługa kancelarii prawnej	2 480,91	
• opłaty za przejazd uczniów	2 239,14	
• opłata za kurs	397,84	
• dzierżawa dystrybutora wody	1 693,96	
• montaż tablic	807,00	
• przeglądy techniczne	3 799,22	
• pozostałe usługi	463,64	
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych		7 998,08
- usługi telekomunikacyjne		10 377,33
- podróże służbowe krajowe		7 987,53
- szkolenia		11 017,42
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia		4 076,15
- wynagrodzenie prezesa ZNP		22 560,91
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat		0,60
• wydatki majątkowe:		213 038,44
- projekt adaptacji pomieszczeń na salę gimn. w budynku szkoły w Bieźcach		3 075,00
- elewacja budynku szkoły w Chlebowie		41 992,84
- rozbudowa chodnika przy szkole w Chlebowie		11 500,00
- projekt adaptacji pomieszczeń piwnicy w szkole w Grabicach		4 551,00
- modernizacja budynku szkoły w Strzegowie		101 553,95
- utwardzenie nawierzchni drogi do szkoły w Grabicach		21 833,65
- wymiana pieca c.o. w szkole w Grabicach		15 002,00
- wymiana pieca c.o. w szkole w Bieźcach		13 530,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	na plan:	1 047 755,86
	wyniosły:	957 321,19
z tego:		
• wydatki bieżące:		957 321,19
- wynagrodzenia osobowe pracowników		573 707,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 545,07
- składki na ubezpieczenia społeczne		106 470,11
- składki na Fundusz Pracy		11 746,95
- dodatek wiejski		38 327,54
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 760,00
- zakup pomocy dydaktycznych, gier i zabawek		4 286,05
- zakup materiałów i wyposażenia		11 618,27
• materiały biurowe	468,60	
• materiały remontowe	4 519,47	
• artykuły gospodarcze	244,94	
• środki czystości	1 401,78	
• wyposażenie (meble, AGD)	4 983,48	
- usługi remontowe		6 949,95
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy uczęszczających do oddz. przedszkolnych w Gubinie i Brodach		125 909,92
• wydatki majątkowe:		0,00
80110 - Gimnazja	na plan:	1 292 630,00
	wyniosły:	1 214 693,12
z tego:		

• wydatki bieżące:		1 214 693,12
- wynagrodzenia osobowe pracowników		769 129,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 337,03
- składki na ubezpieczenia społeczne		144 074,94
- składki na Fundusz Pracy		17 480,81
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 338,37
• dodatek wiejski	52 662,84	
• pomoc zdrowotna	500,00	
• zakup odzieży przysługującej z przepisów BHP	1 175,53	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 163,98
- zakup środków dydaktycznych i książek		6 064,73
• książki, testy	1 341,43	
• gry, zabawki	874,40	
• pozostałe pomoce dydaktyczne	3 848,90	
- zakup nagród konkursowych		529,00
- zakup materiałów i wyposażenia		67 949,02
• materiały biurowe (w tym tonery)	3 755,04	
• prasa, materiały szkoleniowe	70,00	
• artykuły remontowe	8 063,69	
• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	2 561,26	
• środki czystości	221,09	
• opał	34 027,71	
• sprzęt komputerowy, akcesoria komput., programy i licencje	6 609,84	
• wyposażenie (w tym meble, wykładziny, kserokopiarka, tablice)	12 526,42	
• pozostałe	113,97	
- zakup środków żywności (woda na egzamin gimnaz.)		102,00
- zakup energii, wody		12 952,55
- zakup usług remontowych		8 562,86
• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	677,00	
• naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu	227,55	
• konserwacja systemu alarmowego	500,00	
• usługi remontowe	6 444,90	
• legalizacja i regeneracja gaśnic	713,41	
- zakup usług zdrowotnych		80,00
- zakup usług pozostałych		5 890,78
• wywóz nieczystości	170,10	
• czyszczenie przewodów kominowych	614,53	
• opłaty i prowizje bankowe	504,60	
• opłaty RTV, opłaty pocztowe	917,21	
• transport, koszty wysyłki	31,49	
• aktywacje i dostęp do portali internet.	224,09	
• opłaty za przejazd uczniów	1 094,26	
• usługi inspektora RODO	2 214,00	
• pozostałe usługi (opłata za dystrybutor wody, bindowanie)	120,50	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia		721,09
- wynagrodzenie prezesa ZNP		1 192,80
- usługi telekomunikacyjne		819,93
- podróże służbowe krajowe		445,68
- szkolenia		600,44
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych i inne		1 257,46
• wydatki majątkowe:		0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	na plan:	615 200,00
	wyniosły:	593 966,01
z tego:		
• wydatki bieżące:		593 966,01
- utrzymanie autobusu		5 410,24

• zakup paliwa	612,30	
• badania techn., sprawdzenie tachografu, legalizacja gaśnicy	731,94	
• ubezpieczenie, opłaty ewidencyjne	4 066,00	
- utrzymanie garażu (energia elektryczna, legalizacja gaśnic)		1 347,80
- dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół		18 554,68
- zakup biletów miesięcznych		553 304,32
- dopłaty do kursu autobusów		15 348,97
- wydatki majątkowe:		0,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	na plan:	43 412,00
	wyniosły:	36 147,91
z tego:		
- wydatki bieżące:		36 147,91
- doksztalcanie nauczycieli		28 875,00
- podróże służbowe krajowe		1 318,68
- szkolenia		5 954,23
- wydatki majątkowe:		0,00
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	na plan:	6 500,00
	wyniosły:	2 601,51
z tego:		
- wydatki bieżące:		2 601,51
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 926,81
- składki na ubezpieczenia społeczne		382,44
- składki na Fundusz Pracy		215,43
- dodatek wiejski i mieszkaniowy		76,83
- wydatki majątkowe:		0,00
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	na plan:	291 400,00
	wyniosły:	193 454,15
z tego:		
- wydatki bieżące:		193 454,15
- wynagrodzenia osobowe pracowników		147 954,09
- składki na ubezpieczenia społeczne		28 545,88
- składki na Fundusz Pracy		3 768,73
- dodatek wiejski		7 170,50
- zakup środków dydaktycznych i ksiązek		1 667,44
• książki	300,00	
• zabawki, gry logopedyczne i do nauki języka obcego	71,64	
• pozostałe pomoce dydaktyczne	1 295,80	
- zakup nagród konkursowych		50,00
- zakup materiałów i wyposażenia		2 627,35
• materiały biurowe (w tym tonery)	1 082,25	
• artykuły remontowe	85,85	
• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	1,44	
• środki czystości	91,33	
• opał	1 098,91	
• wyposażenie (w tym meble, wykładziny)	263,99	
• sprzęt komputerowy i akcesoria komput.	3,58	
- zakup energii, wody		642,35
- zakup gazu		270,51
- zakup usług remontowych		55,32

• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	25,12	
• naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu	30,20	
- zakup usług pozostałych		190,43
• wywóz nieczystości	65,59	
• opłaty RTV, opłaty pocztowe	10,72	
• transport, koszty wysyłki	33,00	
• aktywacje i dostęp do portali internet.	49,48	
• usługa palacza, dozór kotłowni	5,20	
• opłaty za przejazd uczniów	10,95	
• pozostałe usługi (opłata za dystrybutor wody, bindowanie)	15,49	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia		89,75
- usługi telekomunikacyjne		111,36
- podróże służbowe krajowe		310,44
• wydatki majątkowe:		0,00

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w Innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

na plan: **124 700,00**
wyniosły: **74 551,33**

z tego:

• wydatki bieżące:		74 551,33
- wynagrodzenia osobowe pracowników		57 069,77
- składki na ubezpieczenia społeczne		9 481,89
- składki na Fundusz Pracy		1 915,37
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 512,64
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	2 484,19	
• zakup artykułów przysługujących z przepisów BHP	28,45	
- zakup środków dydaktycznych i książek		1 111,26
• książki, prasa	125,26	
• pozostałe pomoce dydaktyczne (waga, mikroskop)	986,00	
- zakup materiałów i wyposażenia		1 546,54
• materiały biurowe (w tym tonery)	195,31	
• artykuły remontowe	164,74	
• środki czystości	1,54	
• opał	1 109,86	
• wyposażenie (w tym meble, wykładziny)	75,09	
- zakup energii, wody		91,50
- zakup usług pozostałych		115,70
• opłaty RTV, opłaty pocztowe	8,79	
• aktywacje i dostęp do portali internet.	20,68	
• opłaty za przejazd uczniów	70,38	
• opłaty za dystrybutor wody	15,85	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia		94,10
- usługi telekomunikacyjne		17,30
- podróże służbowe krajowe		595,26
• wydatki majątkowe:		0,00

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

na plan: **62 399,13**
wyniosły: **60 690,81**

z tego:

• wydatki bieżące:		60 690,81
- zakup środków dydaktycznych		60 076,02
- zakup materiałów biurowych		614,79

• wydatki majątkowe:		
80195 – Pozostała działalność	na plan:	179 736,27
	wyniosły:	179 736,27
z tego:		
• wydatki bieżące:		169 897,78
- dotacja dla Fundacji F-XXI w Sieniawie Żarskiej na realizację zadania "Klockowe L-Maszyny – Gminne Warsztaty Techniczne dla Dzieci"		1 900,00
- umowy-zlec. (udział w Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego)		1 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 210,00
- projekt "Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w Gminie Gubin"		111 787,78
• wydatki majątkowe:		9 838,49
- projekt "Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w Gminie Gubin"		9 838,49
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	na plan:	244 100,00
	wyniosły:	238 298,08
	co stanowi:	97,6%
w tym:		
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	na plan:	110 000,00
	wyniosły:	109 960,58
z tego:		
• wydatki bieżące:		109 960,58
- 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	
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Stargardzie Gub. za 2018r.		49 960,58
• 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
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na plan:	95 000,00
	wyniosły:	95 000,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		95 000,00
- dotacja celowa dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		95 000,00
• wydatki majątkowe:		0,00
85158 - Izby wytrzeźwień	na plan:	1 500,00
	wyniosły:	1 500,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		1 500,00
- dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi		1 500,00
• wydatki majątkowe:		0,00
85195 – Pozostała działalność	na plan:	7 600,00
	wyniosły:	1 837,50

z tego:		
▪ wydatki bieżące:		1 837,50
- dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na program przeciwdziałania rakowi szyjki macy (szczepienia przeciwko wirusowi HPV)		1 837,50
▪ wydatki majątkowe:		0,00
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	na plan:	2 519 502,57
	wyniosły:	2 289 194,58
	co stanowi:	
w tym:		
85202 - Domy pomocy społecznej	na plan:	385 000,00
	wyniosły:	384 621,83
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		384 621,83
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej		384 621,83
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	na plan:	73 981,00
	wyniosły:	73 788,02
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		73 788,02
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		73 788,02
• za osoby pobierające zasiłki stałe	39 407,02	
• za osoby pobierające świadczenia rodzinne	34 381,00	
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	na plan:	368 500,00
	wyniosły:	295 260,77
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		295 260,77
- zasiłki okresowe		239 385,55
- zasiłki celowe		55 875,22
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	na plan:	15 288,57
	wyniosły:	8 550,06
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		8 550,06
- dodatki mieszkaniowe		8 319,38
- dodatki energetyczne		226,16
- usługi pocztowe		2,25
- usługi bankowe		2,27
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85216 - Zasiłki stałe	na plan:	448 000,00
	wyniosły:	445 371,59
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		445 371,59
- zasiłki stałe		442 911,59
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków finansowanych z dotacji celowej		2 460,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00

85219 - Ośrodki pomocy społecznejna plan: 872 733,00
wyniosły: 749 072,98

z tego:

• wydatki bieżące:	749 072,98
- wynagrodzenia osobowe pracowników	526 836,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 067,47
- składki na ubezpieczenia społeczne	89 622,21
- składki na Fundusz Pracy	9 519,91
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,81
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny)	12 600,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlec.)	2 520,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
- podróże służbowe krajowe	6 425,74
- szkolenia pracowników	4 620,00
- zakup materiałów i wyposażenia	14 577,83
• książki, czasopisma, publikacje	1 136,00
• artykuły biurowe	30,00
• tonery i bębny do drukarek i kserokopiarek	1 746,42
• akcesoria komputerowe	354,00
• papier ksero	894,83
• druki	663,70
• dzurkacz	121,77
• gilotyna	178,35
• pieczętki	290,00
• niszczarka	1 216,47
• komputer ADAX ALFA (2 szt.)	4 577,00
• komputer OPTIMUS+OFFICE 365	2 849,99
• urządzenie wielofunkcyjne HP	499,00
• zamek	20,30
- usługi telekomunikacyjne (internet + telefon)	4 890,97
- badania lekarskie pracowników	987,70
- usługi pocztowe	11 342,04
- nadzór nad programami (ŚR, FA, SW, AGA, AVAST)	5 326,83
- wynajem busa z Urzędu Gminy	1 659,07
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	573,18
- usługi bankowe	5 793,73
- pozostałe	114,37
• wydatki majątkowe:	0,00

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczena plan: 7 000,00
wyniosły: 2 160,00

z tego:

• wydatki bieżące:	2 160,00
- usługi opiekuńcze	2 160,00
• wydatki majątkowe:	0,00

85230 - Pomoc w zakresie dożywianiana plan: 315 000,00
wyniosły: 300 331,83

z tego:

• wydatki bieżące:	300 331,83
- finansowanie posiłków w szkołach	174 793,76
- zasiłki celowe na zakup żywności	125 340,00
- inne	198,07
• wydatki majątkowe:	0,00

85295 - Pozostała działalnośćna plan: 34 000,00
wyniosły: 30 037,50

z tego:		
- wydatki bieżące:		30 037,50
- dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania "Udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej"		5 000,00
- dotacja celowa dla Stowarzysz. Gminne Centrum Trzeźwości na realizację zadania "Wsparcie żywnościowe najuboższych mieszkańców Gminy Gubin"		5 000,00
- organizacja "Balu Seniora"		11 967,37
- organizacja Wieczery Wigilijnej		8 070,13
- wydatki majątkowe:		0,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan: 249 197,00
 wyniosły: 199 417,03
 co stanowi:

w tym:

85401 - Świetlice szkolne	na plan: 56 110,00
	wyniosły: 35 193,85

z tego:		
- wydatki bieżące:		35 193,85
- wynagrodzenia osobowe pracowników		27 218,70
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 449,92
- składki na ubezpieczenia społeczne		4 833,42
- składki na Fundusz Pracy		606,29
- dodatek wiejski i mieszkaniowy		895,52
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190,00
- wydatki majątkowe:		0,00

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	na plan: 166 737,00
	wyniosły: 140 892,00

z tego:		
- wydatki bieżące:		140 892,00
- stypendia socjalne		140 892,00
- wydatki majątkowe:		0,00

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	na plan: 12 000,00
	wyniosły: 11 730,00

z tego:		
- wydatki bieżące:		11 730,00
- stypendia dla wyróżniających się uczniów		11 730,00
- wydatki majątkowe:		0,00

85495 - Pozostała działalność	na plan: 14 350,00
	wyniosły: 11 601,18

z tego:		
- wydatki bieżące:		11 601,18
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych w Chlebowie na realizację zadania "V Gminny Obóz Wędrowny - Tropami Liczyrzepy 2018"		5 000,00
- zakup artykułów na organizację "Majowych spotkań z kulturą" w SP Czarnowice, Dnia Edukacji Narodowej w SP Grabice, Turnieju Mikołajkowego w szkole w Bieżycach, zakup nagród i artykułów na konkurs "Wielkie Talenty", V Gminny Konkurs Ortograficzny, "Dyktando Niepodległościowe" i na XXII Lubuski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych, wynajęcie strojów na XXVI Finał WOŚP w Gubinie		2 972,40
- zakup książek do biblioteki w Wałowicach		3 493,09
- zakup nagród na konkurs recytatorski zorganizowany w przedszkolu w Wałowicach		135,69

• wydatki majątkowe: 0,00

Dział 855 RODZINA

na plan: 7 411 938,00
 wyniosły: 7 362 067,74
 co stanowi: 99,3%

w tym

85501 - Świadczenie wychowawcze

na plan: 4 093 490,00
 wyniosły: 4 083 891,78

z tego:

• wydatki bieżące: 4 083 891,78

- świadczenie wychowawcze 500+		4 076 490,00
• wypłata świadczenia	4 015 781,82	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,97	
• składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	
• składki na Fundusz Pracy	850,00	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	
• zakup tonerów i bębnow do drukarek i kserokopiarek	1 710,21	
• nadzór nad programem	306,27	
• usługi pocztowe	5 728,20	
• usługi bankowe	2 965,53	
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej wraz z odsetkami		7 401,78

• wydatki majątkowe: 0,00

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan: 2 928 500,00
 wyniosły: 2 918 341,94

z tego:

• wydatki bieżące: 2 918 341,94

- świadczenia społeczne		2 740 134,88
• zasiłki rodzinne z dodatkami	1 005 220,64	
• świadczenia rodzicielskie	329 588,60	
• świadczenia opiekuńcze	1 017 915,04	
• zasiłki dla opiekuna	78 630,60	
• świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	245 780,00	
• jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	63 000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		47 400,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		103 109,22
• za pracowników	11 400,00	
• za świadczeniobiorców	91 709,22	
- składki na Fundusz Pracy		1 600,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00
• akcesoria komputerowe	150,00	
• artykuły biurowe	1 164,70	
• książki, czasopisma, publikacje	217,71	
• druki	600,00	
• papier ksero	967,59	
- nadzór nad programami (SR, FA)		2 464,61
- wynajem busa z Urzędu Gminy		251,58
- usługi informatyczne		135,30
- usługi pocztowe		1 025,24
- usługi bankowe		3 123,27
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej wraz z odsetkami		8 497,84

• wydatki majątkowe: 0,00

85503 - Karta Dużej Rodziny	na plan:	93,00
	wyniosły:	84,79
z tego:		
• wydatki bieżące:		84,79
- wsparcie rodzin wielodzietnych		84,79
• wynagrodzenia osobowe pracowników	70,85	
• składki na ubezpieczenia społeczne	12,20	
• składki na Fundusz Pracy	1,74	
• wydatki majątkowe:		0,00
85504 - Wspieranie rodziny	na plan:	321 855,00
	wyniosły:	293 930,83
z tego:		
• wydatki bieżące:		293 930,83
- asystent rodziny		43 760,83
• wynagrodzenia osobowe pracowników	31 086,64	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,94	
• składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,26	
• składki na Fundusz Pracy	777,71	
• podróże służbowe krajowe	2 810,28	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	
- program dobry start 300+		250 170,00
• wypłata świadczenia	242 100,00	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070,00	
• wydatki majątkowe:		0,00
85508 - Rodziny zastępcze	na plan:	48 000,00
	wyniosły:	46 799,35
z tego:		
• wydatki bieżące:		46 799,35
- pobyt w rodzinie zastępczej		46 799,35
• wydatki majątkowe:		0,00
85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	na plan:	20 000,00
	wyniosły:	19 019,05
z tego:		
• wydatki bieżące:		19 019,05
- pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		19 019,05
• wydatki majątkowe:		0,00
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	na plan:	824 242,02
	wyniosły:	756 120,67
	co stanowi:	91,7%
w tym:		
90002 – Gospodarka odpadami	na plan:	185 162,85
	wyniosły:	160 899,03
z tego:		
• wydatki bieżące:		160 899,03
- składka członkowska na Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"		90 265,17
- zakup fotopułapki do kontroli nielegalnego wywozu odpadów, zakup 20 szt. używanych pojemników na odpady komunalne, zakup kosza na śmieci		4 054,50
- usunięcie odpadów z terenu działek gminnych w obrębie m. Grabice		25 000,00
- odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy		7 264,33

- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
 opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest 34 315,03

- wydatki majątkowe: 0,00

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan: **71 051,48**
 wyniosły: **66 127,61**

z tego:

- wydatki bieżące: 58 680,61

- wydatki funduszu sołectkiego		29 868,29
• sołectwo Bieżyce	298,10	
• sołectwo Budoradz	99,09	
• sołectwo Chęciny	1 324,86	
• sołectwo Chlebowo	114,00	
• sołectwo Chociejów	347,03	
• sołectwo Czarnowice	109,34	
• sołectwo Przyborowice	98,95	
• sołectwo Dobrzyń	99,08	
• sołectwo Drzeńsk Mały	797,02	
• sołectwo Drzeńsk Wielki	998,80	
• sołectwo Gębice	296,22	
• sołectwo Grabice-Luboszyce	2 246,45	
• sołectwo Grochów	1 395,90	
• sołectwo Gubinek	645,52	
• sołectwo Jazów	1 800,00	
• sołectwo Kaniów	444,80	
• sołectwo Komorów	24,65	
• sołectwo Koperno	793,35	
• sołectwo Kosarzyn	284,72	
• sołectwo Kozów	1 428,83	
• sołectwo Kujawa	2 471,12	
• sołectwo Łazy	2 847,99	
• sołectwo Łomy	499,14	
• sołectwo Markosice	1 300,00	
• sołectwo Mielno	200,00	
• sołectwo Nowa Wioska	498,17	
• sołectwo Pleśno	1 099,42	
• sołectwo Polanowice	197,64	
• sołectwo Pole	83,02	
• sołectwo Póżna	236,80	
• sołectwo Sadzarzewice	373,53	
• sołectwo Sękowice	3 339,64	
• sołectwo Sieńsk	451,05	
• sołectwo Stargard Gubiński	485,52	
• sołectwo Starosiedle	300,00	
• sołectwo Strzegów	190,21	
• sołectwo Węgliń	251,72	
• sołectwo Wleotów	599,81	
• sołectwo Witaszkowo	796,80	
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych		28 812,32
• wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie gminy	25 920,00	
• zakup roślin ozdobnych do posadzenia na placu zabaw w Węglińcach i do obsadzenia klombu przy przedszkolu w Wałowicach, zakup nasion trawy do wysiania na pl. zabaw w Żenichowie I Kopernie, zakup środków do zwalczania szkodnika kasztanowców	2 892,32	

- wydatki majątkowe: 7 447,00

- zakup kosiarzki samobieżnej dla sołectwa Węgliny (FS)		7 447,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	na plan:	5 000,00
	wyniosły:	4 704,75
z tego:		
- wydatki bieżące:		4 704,75
- sporządzenie raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami za lata 2012-2017 wraz z rejestracją konta w Krajowej Bazie		4 704,75
- wydatki majątkowe:		0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	na plan:	542 027,69
	wyniosły:	511 553,67
z tego:		
- wydatki bieżące:		489 939,25
- energia elektryczna		246 875,03
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego		144 124,22
- wymiana 2 odcinków linii napowietrznej oświetlenia drog. o dł. 240 i 80 mb w m. Węgliny		8 161,05
- wymiana szafek oświetlenia drog. w m. Łomy i Dobre		8 364,00
- wymiana 44 automatów zmierzchowych w szafkach ośw. drog. na terenie gminy		10 824,00
- wykonanie dokumentacji projekt. rozbudowy oświetlenia drog. w m. Zawada i Markosice		7 000,00
- wymiana opraw oświetl. na oprawy typu LED w m. Budoradz, Chęciny, Markosice, Mielno, Sieńsk		14 514,00
- zakup żarówek do wymiany przepalonych w lampach drog. w m. Węgliny, zakup tabliczek energetycznych i nitu do ich montażu		4 190,57
- zakup lamp energooszczędnych do m. Budoradz, Chęciny, Markosice, Mielno, Sieńsk		23 689,80
- wydatki funduszu sołectkiego (zakup lamp energooszczędnych)		22 196,58
• sołectwo Budoradz	3 948,30	
• sołectwo Chęciny	3 948,30	
• sołectwo Łomy	1 797,03	
• sołectwo Markosice	7 238,55	
• sołectwo Mielno	4 606,35	
• sołectwo Sieńsk	658,05	
- wydatki majątkowe:		21 614,42
- budowa dodatkowych punktów świetlnych w m. Łomy (FS)		1 984,85
- modernizacja oświetlenia drog. w m. Gębice		14 216,34
- modernizacja oświetlenia drog. w m. Witaszkowo		5 413,23
90095 - Pozostała działalność	na plan:	21 000,00
	wyniosły:	12 835,61
z tego:		
- wydatki bieżące:		12 835,61
- edukacja ekologiczna (zakup nagród na konkursy ekolog., zakup aparatu fotograf. na potrzeby dokumentacji wydarzeń związanych z zagadnieniami z zakresu ekologii, przeprowadzenie serii prelekcji przyrodniczych dla szkół podstawowych, organizacja spektaklu ekolog. podczas dożynek gminnych)		12 047,61
- zakup opaski lepowej i feromonu do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka, zakup gaśnicy do likwidacji gniazda szerszeni		788,00
- wydatki majątkowe:		0,00
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	na plan:	299 363,79
	wyniosły:	246 353,48
	co stanowi:	82,3%
w tym:		
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	na plan:	297 663,79
	wyniosły:	246 194,48
z tego:		

• wydatki bieżące:		178 624,14
- utrzymanie świetlic		60 133,53
• umowa-zlec. (palenie w piecu c.o. w świetlicy w Starosiedlu)	6 816,72	
• zakup węgla do świetlicy w Starosiedlu	2 460,01	
• energia elektryczna, opłaty stałe za wodę	47 052,00	
• przegląd techniczny budynków świetlic, przegląd instalacji elektr. w świetlicy w Wielotowie, barwienie tynku zakupionego na remont świetlicy w Strzegowie , koszty wysyłki artykułów remontowych	3 804,80	
- remonty bieżące świetlic		35 572,35
• zakup materiałów remontowych	8 549,25	
• frezowanie kanału dymowego i montaż wykonanego wkładu kominowego w świetl. w Starosiedlu, ocieplenie ścian i położenie struktury na budynku świetlicy w Strzegowie	27 023,10	
- wydatki funduszu sołectkiego		78 908,81
• sołectwo Bieżyce	12 445,54	
• sołectwo Chęciny	1 975,79	
• sołectwo Chlebowo	2 400,00	
• sołectwo Czarnowice	350,00	
• sołectwo Przyborowice	7 074,87	
• sołectwo Dobrzyń	8 889,50	
• sołectwo Drzeńsk Mały	7 432,42	
• sołectwo Gębice	1 026,65	
• sołectwo Grabice	9 418,39	
• sołectwo Grochów	5 197,41	
• sołectwo Kaniów	4 949,31	
• sołectwo Kosarzyn	589,61	
• sołectwo Kujawa	1 978,94	
• sołectwo Łazy	1 763,43	
• sołectwo Łomy	131,26	
• sołectwo Markosice	1 953,74	
• sołectwo Mielno	1 098,00	
• sołectwo Polanowice	303,64	
• sołectwo Pole	1 505,58	
• sołectwo Późna	800,00	
• sołectwo Starosiedle	467,00	
• sołectwo Strzegów	2 950,39	
• sołectwo Wielotów	336,70	
• sołectwo Witaszkowo	2 322,99	
• sołectwo Zawada	300,00	
• sołectwo Żytowań	1 247,65	
- dodatkowe środki dla sołectw na wyposażenie i remonty świetlic		4 009,45
• wydatki majątkowe:		67 570,34
- modernizacja świetlicy w Gębicach (FS)		5 194,34
- modernizacja świetlicy w Czarnowicach (FS)		3 271,40
- budowa chodnika przy świetlicy w Drzeńsku Wielkim (FS)		2 634,06
- budowa ogrodzenia placu przy świetlicy w Strzegowie (FS)		1 700,91
- budowa szamba przy świetlicy w Bieżycach (FS)		3 653,40
- termoizolacja świetlicy w Stargardzie Gub. (FS)		12 156,46
- termoizolacja świetlicy w Stargardzie Gub.		17 600,00
- przebudowa świetlicy w Czarnowicach (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztor., opl. za wypis z rejestru gruntów)		17 760,77
- zakup urząd. siłowni – ławki treningowej do świetlicy w Witaszkowie (FS)		3 599,00
92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	na plani:	1 700,00
	wyniosły:	159,00

z tego:

• wydatki bieżące:	159,00
- zakup kwiatów pod Pomnik Pamięci Narodowej w Gębicach, pod pomnik T. Kunickiego w Gubinie oraz na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej "Pamięci Pionierom Ziemi Gubińskiej 1945-1960" na cmentarzu w Gubinie	
	159,00
• wydatki majątkowe:	0,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	na plan:	250 282,43
	wyniosły:	228 396,33
	co stanowi:	91,3%

w tym:

92601 - Obiekty sportowe	na plan:	140 182,43
	wyniosły:	124 896,33

z tego:

• wydatki bieżące:	29 545,49
---------------------------	------------------

- wydatki na obiekty sportowe		12 816,08
• zakup energii elektr. do szatni Klubu Sportowego "Płomień" i na boisko "Orlik" w Chlebowie oraz na plac sportowo-rekreacyjny w Zawadzie	10 966,53	
• zakup folii do zabezpieczenia połaci dach. wiaty i altany na pl. zabaw w m. Brzozów i Dobrzyń, zakup materiałów do naprawy urządzeń na pl. zabaw w m. Wałowice i Zawada	247,51	
• opłaty za dzierżawę gruntów pod boisko w Grabicach oraz pod drogi i parking przy boisku w Jaromirowicach	818,62	
• kary za niedotrzymanie warunków umowy o świadczenie usług dystrybucji na pl. zabaw w m. Grabice, Pleśno, Luboszyce	783,42	
- umowa-zlecenie (montaż ogrodzenia placu zabaw w Jaromirowicach)		802,19
- wydatki funduszu sołeckiego		15 927,22
• sołectwo Brzozów	68,57	
• sołectwo Chęciny	318,57	
• sołectwo Chlebowo	2 361,18	
• sołectwo Chociejów	2 329,57	
• sołectwo Czarnowice	68,57	
• sołectwo Dobrzyń	68,57	
• sołectwo Drzeńsk Mały	1 067,57	
• sołectwo Drzeńsk Wielki	68,57	
• sołectwo Dzikowo	368,57	
• sołectwo Gębice	68,57	
• sołectwo Grabice	137,14	
• sołectwo Grochów	68,57	
• sołectwo Gubinek	409,12	
• sołectwo Jaromirowice	68,57	
• sołectwo Jazów	850,42	
• sołectwo Kaniów	68,57	
• sołectwo Koperno	518,57	
• sołectwo Kozów	68,57	
• sołectwo Kujawa	68,57	
• sołectwo Łazy	68,57	
• sołectwo Łomy	68,57	
• sołectwo Markosice	68,57	
• sołectwo Mielno	68,57	
• sołectwo Nowa Wioska	68,57	
• sołectwo Pleśno	322,57	
• sołectwo Przyborowice	137,14	
• sołectwo Polanowice	68,57	
• sołectwo Pole	337,14	
• sołectwo Późna	68,57	
• sołectwo Sadzarzewice	68,57	

• sołectwo Stargard Gub.	68,57
• sołectwo Starosiedle	400,00
• sołectwo Sieńsk	175,52
• sołectwo Wałowice	68,58
• sołectwo Wielotów	1 862,54
• sołectwo Witaszkowo	68,58
• sołectwo Węgliny	314,45
• sołectwo Żenichów	550,00
• sołectwo Zawada	1 958,58
• sołectwo Żytowań	68,58

• wydatki majątkowe: **95 350,84**

- doposażenie placu zabaw w m. Kozów (FS)	1 353,00
- doposażenie placu zabaw w m. Pole (FS)	3 690,00
- budowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Węgliny (wykonanie posadzki pod altanę) - FS	2 004,00
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Zawada (FS)	5 935,11
- doposażenie placu zabaw w m. Chociejew (FS)	3 690,00
- budowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Jazów (zakup urządzeń siłowni zewn.) - FS	6 150,00
- ogrodzenie placu zabaw w m. Polanowice (FS)	341,68
- budowa placu zabaw w m. Żenichów (FS)	11 056,90
- ogrodzenie placu zabaw w m. Koperno (FS)	3 976,87
- doposażenie placu zabaw w m. Koperno (FS)	3 296,40
- ogrodzenie placu zabaw w m. Późna (FS)	3 140,30
- doposażenie placu zabaw w m. Wielotów (FS)	6 998,70
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Żytowań (FS)	3 397,70
- ogrodzenie placu zabaw w m. Grabice (FS)	2 286,08
- zakup lampy solarnej na plac rekreacyjny w m. Polanowice (FS)	4 000,00
- budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sadzarzewice (FS)	8 899,05
- doposażenie placu zabaw w m. Czarnowice (FS)	12 097,05
- doposażenie placu zabaw w m. Luboszyce (FS)	2 460,00
- zakup urządzenia siłowni zewnętrznej do m. Łazy (FS)	1 968,00
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Strzegów (FS)	6 580,50
- zakup urządzenia siłowni zewnętrznej do m. Chociejew (FS)	2 029,50

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

na plan: **110 100,00**
wyniosły: **103 500,00**

z tego:

• wydatki bieżące: **103 500,00**

- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych	103 500,00
• KS "Relax" Grabice - zad. "Wspieranie realizacji zadań publ. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018r."	24 500,00
• LKS "Płomień" Chlebowo - zad. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej"	19 000,00
• KS "Dar-Bol-Alfa" Jaromirowice - zad. "Przeprowadzanie zajęć, treningów oraz udział w rozgrywkach z zakresu piłki nożnej"	25 000,00
• LZS "Rywał" Stargard Gubliński - zad. "Upowszechnianie kultury fiz. i sportu z zakresu piłki nożnej w 2018 roku..."	17 500,00
• LKS "Żenisz" Żenichów - zad. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. i sportu z zakresu piłki nożnej w 2018r."	15 500,00
• Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Falubaz - zad. "Treningi piłkarskie dzieci i młodzieży z Gm. Gubin..."	1 000,00
• Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sport. Dwójka MOS Gubin - zad. "Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gm. Gubin..."	1 000,00

• wydatki majątkowe:

0,00

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1 %
			po zmianach	kwota	-1-	-2-	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 239 322,14	2 953 395,68	91,2		
01008		Melioracje wodne	35 000,00	31 945,80	91,3		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 886,80	77,7		
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 179,50	81,8		
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 879,50	99,4		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 677 122,36	2 408 408,92	90,0		
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 298,75	98,1		
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 160,00	231 812,44	96,1		
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00	15 508,72	95,4		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 625,00	38 624,21	90,6		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 295,00	5 709,08	90,7		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	242 555,70	169 545,94	69,9		
	4260W	Zakup energii	135 000,00	93 953,97	69,6		
	4270W	Zakup usług remontowych	36 800,00	18 174,09	49,4		
	4300W	Zakup usług pozostałych	176 894,30	159 874,18	90,4		
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 094,36	51,6		
	4430W	Różne opłaty i składki	52 100,00	39 631,81	76,1		
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 263,77	7 263,77	100,0		
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 014,03	757 825,98	93,7		
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 420,00	370 420,00	100,0		
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 621,60	345 621,60	100,0		
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 722,96	146 050,02	79,5		
01030		Izby rolnicze	13 624,00	11 114,93	81,6		
	2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 624,00	11 114,93	81,6		

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	-1-	2:1 %
01095			Pozostała działalność	513 575,78	501 926,03	97,7	
	4090W		Honoraria	1 700,00	1 660,50	97,7	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	
	4190W		Nagrody konkursowe	2 900,00	2 886,01	99,5	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 377,95	19 769,04	84,6	
	4220W		Zakup środków żywności	1 000,00	997,50	99,8	
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	55 400,00	47 448,54	85,6	
	4430W		Różne opłaty i składki	424 197,83	424 164,44	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 479 631,83	2 588 940,86	74,4	
60004			Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,0	
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	12 000,00	12 000,00	100,0	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	17 500,00	17 500,00	100,0	
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	100,0	
60016			Drogi publiczne gminne	3 228 938,44	2 382 396,04	73,8	
	3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	4 967,63	62,5	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 540,00	132 693,23	86,4	
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 596,88	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170,00	18 121,08	69,2	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 426,18	85,9	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	461,50	4,4	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	-1-	2:1 %
				153 600,00	125 201,02	81,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4270W	Zakup usług remontowych	53 500,00	32 731,77	61,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 300,00	29 312,21	71,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 407,30	53,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 148,00	93,4	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 168,53	7 168,53	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 784,91	1 891 970,71	72,1	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 200,00	76 190,00	90,5	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0	
60017			Drugi wewnętrzne	221 193,39	177 044,82	80,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 877,77	36 397,09	93,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 833,70	13 817,50	99,9	
		4950W	Różnice kursowe	18,64	18,64	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 463,28	126 811,59	75,3	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 433 973,60	1 183 095,37	82,5	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 433 973,60	1 183 095,37	82,5	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	2 537,30	40,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 070,00	331 049,73	83,4	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 490,00	23 983,75	90,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 160,00	63 301,64	82,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	7 885,99	71,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54 228,00	47 035,31	86,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171 798,47	116 784,82	68,0	
		4260W	Zakup energii	26 000,00	8 741,55	33,6	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	-1-	-2-	
		4270W	Zakup usług remontowych	21 500,00	16 888,00	78,5		
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 151,48	37 569,34	56,8		
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 934,00	82,2		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 236,07	53,9		
		4430W	Różne opłaty i składki	38 999,84	28 736,00	73,7		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 152,59	8 152,59	100,0		
		4480W	Podatek od nieruchomości	17 378,00	17 378,00	100,0		
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	450,00	428,00	95,1		
		4950W	Różnice kursowe	11,22	11,22	100,0		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 234,00	449 736,46	92,9		
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 705,60	98,0		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 359,00	81 625,53	63,6		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	24 477,00	97,9		
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 477,00	97,9		
71035			Cmentarze	103 359,00	57 148,53	55,3		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 523,49	94,0		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	231,00	216,36	93,7		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 408,00	8 837,27	93,9		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 829,93	99,6		
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	591,48	98,6		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	6 150,00	12,0		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 982 741,88	4 288 723,40	86,1		
75011			Urzędy wojewódzkie	68 373,00	67 698,99	99,0		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 429,00	54 755,00	98,8		

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	-1-	-2-	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 578,00	9 578,00	100,0	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	1 358,00	100,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,0	100,0	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 790,00	197 466,80	89,8	89,8	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 990,00	164 062,50	94,3	94,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 792,69	85,4	85,4	
		4220W	Zakup środków żywności	3 200,00	2 765,55	86,4	86,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	451,00	90,2	90,2	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 395,06	71,0	71,0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 182 602,50	3 543 676,57	84,7	84,7	
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000,00	2 000,00	66,7	66,7	
		2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	2 455,32	54,0	54,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 137,00	2 350 784,07	95,3	95,3	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	219 505,00	181 995,50	82,9	82,9	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 300,00	50 429,00	96,4	96,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 590,00	399 700,20	90,1	90,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63 368,00	41 373,40	65,3	65,3	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 381,59	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	400,00	11,9	11,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121 280,00	97 409,97	80,3	80,3	
		4260W	Zakup energii	63 441,00	51 502,37	81,2	81,2	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00		9 600,69		80,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00		9 337,28		77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	167 977,00		154 348,70		91,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00		15 680,34		82,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	29 000,00		26 985,51		93,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00		0,00		0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 020,00		8 913,22		63,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 366,03		58 366,04		100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 048,00		0,00		0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559,00		558,18		99,9
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 264,00		37 715,92		93,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 753,38		0,00		0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 074,12		0,00		0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 350,00		44 120,86		95,2
		6659W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gm. lub zw. pow-gm lub zw. pow. na dof. zadań inwest. i zakupów inwest.	4 188,38		0,00		0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 319,35		7 423,27		65,6
		4090W	Honoraria	50,00		50,00		100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		85,00		85,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	669,35		581,03		86,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00		6 707,24		63,9
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	263 520,69		241 186,50		91,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 470,00		200 622,64		93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 040,00		31 603,14		85,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00		3 230,03		61,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
					-2-		%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730,69		5 730,69	100,0
75095			Pozostała działalność	237 136,34		231 271,27	97,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 924,00		173 880,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		51,84	51,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00		7,35	24,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00		300,00	81,1
		4190W	Nagrody konkursowe	3 040,00		2 996,99	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 197,70		4 136,19	66,7
		4220W	Zakup środków żywności	21 274,64		20 395,58	95,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 700,00		6 556,62	85,2
		4430W	Różne opłaty i składki	24 500,00		22 946,70	93,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	164 219,00		157 540,67	95,9
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00		1 465,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00		188,36	100,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27,00		26,71	98,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00		1 090,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00		159,93	100,0
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	162 754,00		156 075,67	95,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 910,00		102 480,00	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		1 999,37	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	230,00		230,19	100,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 493,00		24 244,67	85,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 885,00		13 885,90	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 897,00		11 896,49	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23,00		23,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 316,00		1 316,05	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00		1 000,00	100,0
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00		1 000,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	287 283,64		226 315,44	78,8
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00		5 000,00	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	279 083,64		220 545,22	79,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 245,00		2 245,00	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00		25 401,65	94,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		26 981,10	89,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	-1-	-2-
		4190W	Nagrody konkursowe	800,00	701,25	87,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 891,00	85 454,77	82,3	
		4220W	Zakup środków żywności	2 700,00	2 476,72	91,7	
		4260W	Zakup energii	13 150,00	11 043,50	84,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	8 809,00	8 143,57	92,4	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	24 538,64	17 649,23	71,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 050,00	4 711,61	52,1	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	456,95	57,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	22 100,00	17 644,87	79,8	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 635,00	18,2	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,0	
75414			Obrona cywilna	3 200,00	770,22	24,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	717,33	35,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	52,89	26,4	
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 606,60	7 774,42	27,2	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 606,60	7 774,42	27,2	
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 200,00	1 022,66	85,2	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	27 406,60	6 751,76	24,6	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 500,00	0,00	0,0	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	74 500,00	0,00	0,0	
		4810W	Rezerwy	74 500,00	0,00	0,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 717 403,30	8 093 399,59	92,8	
80101			Szkoły podstawowe	5 053 670,04	4 780 237,29	94,6	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	178 545,74	172 851,50	96,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 220,00	2 840 990,03	95,3	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wyknananie		z:1
				po zmianach	kwota	-1-	-2-	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	214 920,00	208 297,24	96,9		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 579,26	523 522,95	91,4		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77 900,00	56 717,62	72,8		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 720,00	14 463,28	63,7		
		4190W	Nagrody konkursowe	350,00	350,00	100,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	210 041,00	202 884,26	96,6		
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	81,50	20,4		
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 284,04	88 603,35	93,0		
		4260W	Zakup energii	85 920,00	79 540,40	92,6		
		4270W	Zakup usług remontowych	100 310,00	97 456,16	97,2		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 120,00	8 234,06	90,3		
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 773,48	92,5		
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 400,00	10 377,33	83,7		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	7 987,53	64,4		
		4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 635,14	91,1		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 415,00	169 415,00	100,0		
		4580W	Pozostałe odsetki	2,00	0,60	30,0		
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 948,00	11 017,42	92,2		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 195,00	213 038,44	98,5		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 047 755,86	957 321,19	91,4		
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.	126 120,86	125 909,92	99,8		
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 845,00	38 327,54	87,4		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 900,00	573 707,33	90,9		
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00	40 545,07	94,5		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 250,00	106 470,11	87,8		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	11 746,95	66,7		

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	-1	-2
				13 880,00	11 618,27		83,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	4 286,05		79,4
		4270W	Zakup usług remontowych	6 950,00	6 949,95		100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00		0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 760,00	37 760,00		100,0
80110			Gimnazja	1 292 630,00	1 214 693,12		94,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 570,00	54 338,37		96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 110,00	769 129,65		95,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 730,00	75 337,03		91,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 350,00	144 074,94		95,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 650,00	17 480,81		84,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00		0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	530,00	529,00		99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 368,00	67 949,02		99,4
		4220W	Zakup środków żywności	102,00	102,00		100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	6 064,73		82,0
		4260W	Zakup energii	13 200,00	12 952,55		98,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 850,00	8 562,86		78,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	80,00		7,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 890,78		77,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 850,00	819,93		44,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	445,68		13,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 450,00	3 171,35		71,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 370,00	47 163,98		95,5
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	600,44		17,7
80113			Dowożenie uczniów do szkół	615 200,00	593 966,01		96,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	-1-	-2-
				9 930,00	612,30	6,2	
			Zakup materiałów i wyposażenia				
		4260W	Zakup energii	3 000,00	1 271,54	42,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	593 400,00	588 016,17	99,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	4 070,00	4 066,00	99,9	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 412,00	36 147,91	83,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 470,00	28 875,00	91,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 318,68	54,9	
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 542,00	5 954,23	62,4	
80149			Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkol. w szkołach podst. i innych formach wych. przedszkol.	6 500,00	2 601,51	40,0	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	76,83	15,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	1 926,81	40,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	382,44	76,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	450,00	215,43	47,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	
80150			Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogólnokszt. liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	291 400,00	193 454,15	66,4	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	7 170,50	38,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 300,00	147 954,09	74,2	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	28 545,88	56,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 768,73	51,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
		4190W	Nagrody konkursowe	50,00		50,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00		2 627,35	45,3
		4220W	Zakup środków żywności	50,00		0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 640,00		1 667,44	63,2
		4260W	Zakup energii	1 900,00		912,86	48,0
		4270W	Zakup usług remontowych	550,00		55,32	10,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00		190,43	38,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00		111,36	24,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	710,00		310,44	43,7
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00		89,75	22,4
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00		0,00	0,0
8015Z			Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	124 700,00		74 551,33	59,8
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 100,00		2 512,64	24,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00		57 069,77	65,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00		0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00		9 481,89	57,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00		1 915,37	70,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	50,00		0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00		1 546,54	60,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430,00		1 111,26	77,7
		4260W	Zakup energii	550,00		91,50	16,6
		4270W	Zakup usług remontowych	450,00		0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	250,00		115,70	46,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	17,30	11,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	595,26	74,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	94,10	62,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 399,13	60 690,81	97,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	614,79	614,79	100,0	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 784,34	60 076,02	97,2	
80195			Pozostała działalność	179 736,27	179 736,27	100,0	
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 900,00	1 900,00	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 167,91	32 167,91	100,0	
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784,45	3 784,45	100,0	
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 522,80	5 522,80	100,0	
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,77	649,77	100,0	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	765,53	765,53	100,0	
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	90,08	90,08	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	260,38		260,38	100,0	
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	65,28		65,28	100,0	
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 409,83		19 409,83	100,0	
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 283,51		2 283,51	100,0	
		4307W	Zakup usług pozostałych	41 863,02		41 863,02	100,0	
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 925,22		4 925,22	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 210,00		55 210,00	100,0	
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 802,86		8 802,86	100,0	
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035,63		1 035,63	100,0	
851			OCHRONA ZDROWIA	244 100,00		238 298,08	97,6	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	110 000,00		109 960,58	100,0	
		2780W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00		0,00	0,0	
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00	100,0	
		4160W	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likw. i przekształ. jedn. zal. do SFP	50 000,00		49 960,58	99,9	
85153			Zwalczanie narkomanii	30 000,00		30 000,00	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
						-2-	%
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00		95 000,00	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00		95 000,00	100,0
85158			Izby wytrzeźwień	1 500,00		1 500,00	100,0
		2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00		1 500,00	100,0
85195			Pozostała działalność	7 600,00		1 837,50	24,2
		2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 600,00		1 837,50	24,2
852			POMOC SPOŁECZNA	2 519 502,57		2 289 194,58	90,9
85202			Domy pomocy społecznej	385 000,00		384 621,83	99,9
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	385 000,00		384 621,83	99,9
85213			Składki na ub.zdrow.opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ, niektóre św.rodzinne oraz za osob	73 981,00		73 788,02	99,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 981,00		73 788,02	99,7
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 500,00		295 260,77	80,1
		3110W	Świadczenia społeczne	368 500,00		295 260,77	80,1
85215			Dotatki mieszkaniowe	15 288,57		8 550,06	55,9
		3110W	Świadczenia społeczne	15 281,80		8 545,54	55,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6,77		4,52	66,8
85216			Zasiłki stałe	448 000,00		445 371,59	99,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00		2 460,00	61,5
		3110W	Świadczenia społeczne	444 000,00		442 911,59	99,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	-1-	2:1
							%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	872 733,00	749 072,98	85,8	
	3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	595,81	66,2	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 414,00	526 836,12	84,8	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 067,47	97,7	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	89 622,21	85,4	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 519,91	95,2	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 520,00	96,9	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 577,83	97,2	
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	987,70	82,3	
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 519,00	24 809,22	90,2	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	4 890,97	57,5	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 425,74	91,8	
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,0	
	4700W		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 620,00	66,0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 160,00	30,9	
	3110W		Świadczenia społeczne	7 000,00	2 160,00	30,9	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	315 000,00	300 331,83	95,3	
	3110W		Świadczenia społeczne	315 000,00	300 331,83	95,3	
85295			Pozostała działalność	34 000,00	30 037,50	88,3	
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 037,50	83,5	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	249 197,00	199 417,03	80,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
85401			Świętlice szkolne	56 110,00	35 193,85	62,7	
	3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	895,52	45,9	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 050,00	27 218,70	64,7	
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 240,00	1 449,92	64,7	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 833,42	59,7	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	606,29	49,3	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00	190,00	35,2	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 737,00	140 892,00	84,5	
	3240W		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	166 737,00	140 892,00	84,5	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	11 730,00	97,8	
	3240W		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	11 730,00	97,8	
85495			Pozostała działalność	14 350,00	11 601,18	80,8	
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0	
	4190W		Nagrody konkursowe	850,00	685,64	80,7	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 126,68	45,1	
	4220W		Zakup środków żywności	1 000,00	645,78	64,6	
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 493,09	99,8	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	649,99	43,3	
855			RODZINA	7 411 938,00	7 362 067,74	99,3	
85501			Świadczenie wychowawcze	4 093 490,00	4 083 891,78	99,8	
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 000,00	46,7	
	3110W		Świadczenia społeczne	4 015 781,82	4 015 781,82	100,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	100,0	
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 197,97	2 197,97	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
						-2-	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00		7 350,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	850,00		850,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,21		1 710,21	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00		1 200,00	100,0
		4560W	Odstetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00		401,78	20,1
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 500,00		2 918 341,94	99,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00		7 772,40	51,8
		3110W	Świadczenia społeczne	2 741 790,78		2 740 134,88	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00		47 400,00	100,0
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		5 000,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 109,22		103 109,22	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00		1 600,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00		3 100,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00	100,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	kwota	2:1
			-1-	-2-		%
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	725,44	725,44	36,3
85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	84,79	84,79	91,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,72	70,85	70,85	91,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,38	12,20	12,20	91,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1,90	1,74	1,74	91,6
85504		Wspieranie rodziny	321 855,00	293 930,83	293 930,83	91,3
	3110W	Świadczenia społeczne	248 400,00	242 100,00	242 100,00	97,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 955,00	39 156,64	39 156,64	66,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 419,94	2 419,94	93,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 466,26	5 466,26	88,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	900,00	777,71	777,71	86,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 810,28	2 810,28	78,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	46 799,35	46 799,35	97,5
	4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	48 000,00	46 799,35	46 799,35	97,5
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	19 019,05	19 019,05	95,1
	4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	20 000,00	19 019,05	19 019,05	95,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	824 242,02	756 120,67	756 120,67	91,7
90002		Gospodarka odpadami	185 162,85	160 899,03	160 899,03	86,9
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	90 762,85	90 265,17	90 265,17	99,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 054,50	4 054,50	40,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	84 400,00	66 579,36	66 579,36	78,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 051,48	66 127,61	66 127,61	93,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	331,86	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47,50	47,06	99,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 020,50	9 520,50	86,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 146,19	19 934,87	90,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	431,43	426,33	98,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 419,99	96,3	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 573,86	7 447,00	98,3	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	4 704,75	94,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 704,75	94,1	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 027,69	511 553,67	94,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 624,21	50 076,95	95,2	
		4260W	Zakup energii	248 000,00	246 875,03	99,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	177 000,00	171 473,27	96,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 600,00	21 514,00	60,4	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 803,48	21 614,42	75,0	
90095			Pozostała działalność	21 000,00	12 835,61	61,1	
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 749,62	93,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 208,00	64,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 877,99	46,5	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	299 363,79	246 353,48	82,3	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 663,79	246 194,48	82,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,00	1 717,34	91,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	270,10	243,91	90,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 885,00	9 985,92	91,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 579,47	81 129,67	95,9	
		4260W	Zakup energii	80 900,00	47 552,00	58,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	34 000,00	31 023,10	91,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 255,08	6 965,97	84,4	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
		4950W	Różnice kursowe	6,23	6,23	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 292,91	63 971,34	87,3	87,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599,00	3 599,00	100,0	100,0
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 700,00	159,00	9,4	9,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	159,00	13,3	13,3
		4220W	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	250 282,43	228 396,33	91,3	91,3
92601			Obiekty sportowe	140 182,43	124 896,33	89,1	89,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,77	99,8	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,42	96,6	96,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 424,69	12 844,73	69,7	69,7
		4260W	Zakup energii	14 000,00	10 966,53	78,3	78,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 604,12	4 148,62	48,2	48,2
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	783,42	52,2	52,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 272,62	84 772,84	98,3	98,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 578,00	10 578,00	100,0	100,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 100,00	103 500,00	94,0	94,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	103 500,00	99,5	99,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji					
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji	5 100,00		0,00		0,0
		4190W	stowarzyszeniom					
		4210W	Nagrody konkursowe	500,00		0,00		0,0
		4220W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00		0,00		0,0
			Zakup środków żywności	250,00		0,00		0,0


WÓJT
 Zbigniew Barski

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 2018 r. wydatkowano kwotę 139 048,31 zł . W ramach wydatkowanych środków zakupiono do szkół sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie otrzymali do dyspozycji laptopy, drukarki, tablice interaktywne i inne pomoce dydaktyczne. Przeprowadzono zajęcia podnoszące kompetencje cyfrowe uczniów szkół, a także szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli.

2. Projekt: „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej” mający na celu usprawnienie pracy urzędu, w którym Gmina jest partnerem dla Gminy Niegostawice.

- łączne nakłady finansowe – 338.015,88 zł
- planowany okres realizacji – 2017 r. - 2018 r., zmieniono na 2019 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 Kujuwa, gmina Gubin ” mający na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej.

- łączne nakłady finansowe – 620.755,50 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 – 1.765.800,00 zł
- okres realizacji – 2017 r. - 2019 r.
- stopień realizacji – w 2018 r. wydatkowano kwotę 826.560,00 zł co stanowi 46,81% przewidywanych nakładów. W ramach wydatkowanych środków na terenie gminy Gubin wybudowano 45 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Realizacja programu będzie kontynuowana w 2019 r.



WÓJT
Zbigniew Barski