

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GUBIN
ZA 2020 ROK**

UWAGI WSTĘPNE

Budżet Gminy Gubin na rok 2020 uchwalony został w dniu 30 grudnia 2019 roku i określał:

- dochody w kwocie **33.591.687,68 zł**,
- wydatki w kwocie **36.405.182,68 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 **1.261.701,38 zł**
- planowany deficyt **2.813.495,00 zł**

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian (10 uchwał zmieniających budżet przez Radę Gminy oraz 25 zarządzeń Wójta Gminy) plan dochodów został zmniejszony o kwotę 385.389,15 zł, a plan wydatków o kwotę 147.397,15 zł.

W związku z tym budżet na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:

- dochody w kwocie **33.206.298,53 zł**,
- wydatki w kwocie **36.257.785,53 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 **1.364.450,48 zł**
- planowany deficyt **3.051.487,00 zł**

Kwota nadwyżki/deficytu w porównaniu do planu po zmianach na 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. Dochody (A1+A2)	33 206 298,53 zł	34 482 342,56 zł
A1. Dochody bieżące	32 185 480,54 zł	32 760 945,11 zł
A2. Dochody majątkowe	1 020 817,99 zł	1 721 397,45 zł
B. Wydatki (B1+B2)	36 257 785,53 zł	33 420 303,73 zł
B1. Wydatki bieżące	32 286 203,49 zł	29 817 113 33 zł
B2. Wydatki majątkowe	3 971 582,04 zł	3 603 190,40 zł
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-3 051 487,00 zł	1 062 038,83 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2020 ROK

Na plan:	33 206 298,53
Wyniosły:	34 482 342,56
Co stanowi:	103,8%
z tego:	
Dochody bieżące:	32 760 945,11
Dochody majątkowe:	1 721 397,45

Na kwotę tę składają się następujące wpływy:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	na plan:	885 140,79
	wyniosły:	824 497,52
	co stanowi:	93,1%

z tego:		
• dochody bieżące:		515 222,90

- czynsze za obwoły łowieckie	na plan:	15 500,00	wyniosły:	25 096,12
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	na plan:	485 640,79	wyniosły:	485 640,78
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	na plan:	0,00	wyniosły:	4 486,00

• dochody majątkowe:		309 274,62
-----------------------------	--	-------------------

- wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji /Budowa PBOŚ - etap III/	na plan:	234 000,00	wyniosły:	147 154,62
- sprzedaż gruntów i użytków rolnych	na plan:	150 000,00	wyniosły:	162 120,00

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	na plan:	1 088 400,00
	wyniosły:	1 055 063,56
	co stanowi:	96,9%

z tego:		
• dochody bieżące:		1 055 063,56

- koszty upomnień	na plan:	0,00	wyniosły:	849,37
- opłaty za wodę	na plan:	1 084 400,00	wyniosły:	1 049 336,23
- odsetki od w/w należności	na plan:	4 000,00	wyniosły:	4 877,96

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	na plan:	0,00
	wyniosły:	-754,00
	co stanowi:	0,0%

z tego:		
• dochody majątkowe:		-754,00

-zwrot środków z Funduszu Dróg Samorządowych przyznanych na przebudowę drogi gminnej w Jazowie	na plan:	0,00	wyniosły:	-754,00
--	----------	------	-----------	---------

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	na plan:	411 200,00
	wyniosły:	376 115,81
	co stanowi:	91,5%

z tego:		
• dochody bieżące:		186 293,82

- użytkowanie wieczyste	na plan:	1 200,00	wyniosły:	512,95
- koszty upomnień	na plan:	0,00	wyniosły:	143,10

- najem i dzierżawa składników mienia komunalnego	na plan:	149 000,00	wyniosły:	162 727,89
- odsetki od w/w należności	na plan:	7 000,00	wyniosły:	5 184,12
- wpływy z usług	na plan:	14 000,00	wyniosły:	17 702,32
- wpływy z różnych dochodów (m. in. rozliczenia za energię elektr.)	na plan:	0,00	wyniosły:	23,44
▪ dochody majątkowe:				189 821,99
- sprzedaż mienia komunalnego - nieruchomości	na plan:	240 000,00	wyniosły:	189 425,67
- z tytułu przekształcenia prawa użytk. Wieczystego w prawo własności	na plan:	0,00	wyniosły:	396,32
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			na plan:	5 000,00
			wyniosły:	7 442,58
			co stanowi:	148,9%
z tego:				7 442,58
▪ dochody bieżące:				7 442,58
- opłata cmentarna	na plan:	5 000,00	wyniosły:	7 438,09
- odsetki od w/w należności	na plan:	0,00	wyniosły:	4,49
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			na plan:	398 371,68
			wyniosły:	93 764,55
			co stanowi:	23,5%
z tego:				93 764,55
▪ dochody bieżące:				93 764,55
- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej	na plan:	68 999,00	wyniosły:	68 999,00
- 5% prowizji z opłat za udostępnienie danych osobowych	na plan:	0,00	wyniosły:	1,55
- dotacja celowa na zadania zlecone - Powszechny Spis Rolny	na plan:	25 055,00	wyniosły:	19 055,00
- dotacja celowa na zadania zlecone - Narodowy Spis Powszechny 2021	na plan:	269,00	wyniosły:	269,00
- dofin. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kształcenia pracowników Urzędu Gminy	na plan:	5 440,00	wyniosły:	5 440,00
▪ dochody majątkowe:				0,00
- dotacja na dofinansowanie projektu "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej"	na plan:	298 608,68	wyniosły:	0,00
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			na plan:	104 880,00
			wyniosły:	102 745,02
			co stanowi:	98,0%
z tego:				102 745,02
▪ dochody bieżące:				102 745,02
- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	na plan:	1 470,00	wyniosły:	1 470,00
- dotacje na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	na plan:	103 410,00	wyniosły:	101 275,02
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			na plan:	7 981,00
			wyniosły:	9 506,00
			co stanowi:	119,1%
z tego:				9 506,00
▪ dochody bieżące:				9 506,00

	- darowizna na podniesienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych		
	na plan:	7 981,00	wyniosły: 9 506,00
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH		na plan: 9 726 196,00
	I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ		wyniosły: 10 239 649,56
	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		co stanowi: 105,3%
z tego:			
- dochody bieżące:			10 239 649,56
- wpływy z kart podatkowych	na plan:	2 000,00	wyniosły: 1 904,83
- z podatków od osób prawnych ogółem:	na plan:	3 319 400,00	wyniosły: 3 764 187,31
w tym:			
podatek od nieruchomości	na plan:	2 394 300,00	wyniosły: 2 672 085,60
podatek rolny	na plan:	121 900,00	wyniosły: 116 561,00
podatek leśny	na plan:	691 700,00	wyniosły: 691 987,00
podatek od środków transportowych	na plan:	61 500,00	wyniosły: 53 114,31
wpływy z opłaty targowej	na plan:	4 000,00	wyniosły: 2 650,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	na plan:	0,00	wyniosły: 6 705,00
odsetki, opłata prolongacyjna	na plan:	46 000,00	wyniosły: 221 084,40
- z podatków od osób fizycznych ogółem:	na plan:	2 402 000,00	wyniosły: 2 563 499,55
w tym:			
podatek od nieruchomości	na plan:	1 461 800,00	wyniosły: 1 515 253,65
podatek rolny	na plan:	595 900,00	wyniosły: 632 312,48
podatek leśny	na plan:	11 300,00	wyniosły: 10 862,52
podatek od środków transportowych	na plan:	130 000,00	wyniosły: 90 688,86
podatek od spadków i darowizn	na plan:	13 000,00	wyniosły: 9 000,00
wpływy z opłaty targowej	na plan:	6 000,00	wyniosły: 5 405,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	na plan:	170 000,00	wyniosły: 270 138,96
odsetki, opłata prolongacyjna	na plan:	14 000,00	wyniosły: 29 838,08
- wpływy z opłaty skarbowej	na plan:	12 000,00	wyniosły: 12 532,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	na plan:	120 000,00	wyniosły: 120 026,75
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	na plan:	11 000,00	wyniosły: 13 527,59
- koszty upomnień, wpływy z różnych opłat	na plan:	8 000,00	wyniosły: 11 890,69
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	na plan:	3 776 796,00	wyniosły: 3 669 202,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	na plan:	75 000,00	wyniosły: 82 878,84
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		na plan: 9 016 066,15
			wyniosły: 10 043 085,87
			co stanowi: 111,4%
z tego:			
- dochody bieżące:			9 051 673,56
- subwencja ogólna razem:	na plan:	8 819 583,00	wyniosły: 8 819 583,00
w tym:			
część oświatowa subwencji ogólnej	na plan:	5 120 269,00	wyniosły: 5 120 269,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	na plan:	3 699 314,00	wyniosły: 3 699 314,00

- zwrot opłaty sądowej	na plan:	0,00	wyniosły:	1 325,04
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	na plan:	0,00	wyniosły:	72,31
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	na plan:	10 050,00	wyniosły:	5 904,51
- rozliczenia z lat ubiegłych/różne zwroty (w tym zwrot podatku VAT)	na plan:	50 000,00	wyniosły:	148 334,62
- zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych	na plan:	0,00	wyniosły:	6 034,85
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	na plan:	68 223,84	wyniosły:	68 223,84
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	na plan:	0,00	wyniosły:	2 195,39
▪ dochody majątkowe:				991 412,31
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	na plan:	68 209,31	wyniosły:	68 209,31
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	na plan:	0,00	wyniosły:	923 203,00
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			na plan:	373 790,56
			wyniosły:	398 319,26
			co stanowi:	106,6%
z tego:				
▪ dochody bieżące:				396 283,61
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw,	na plan:	0,00	wyniosły:	45,00
- wpływy z różnych dochodów (zwrot wynagrodzenia, odszkodowanie)	na plan:	1 749,00	wyniosły:	3 818,53
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	na plan:	166 411,00	wyniosły:	158 764,71
- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	na plan:	32 000,00	wyniosły:	60 604,19
- wpływy z różnych opłat (opłaty za dodatkowe godziny pobytu w przedszkolu)	na plan:	0,00	wyniosły:	3 391,00
- dotacja na zakup podręczników szkolnych	na plan:	59 921,56	wyniosły:	57 043,75
- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt: "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła plus"	na plan:	113 709,00	wyniosły:	112 616,43
▪ dochody majątkowe:				2 035,65
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż elementów ogrzewania)	na plan:	0,00	wyniosły:	2 035,65
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA			na plan:	1 001 239,35
			wyniosły:	985 355,45
			co stanowi:	98,4%
z tego:				
▪ dochody bieżące:				985 355,45
- dotacje celowe na zadania zlecone z opieki społecznej	na plan:	11 039,35	wyniosły:	11 037,12
w tym:				
dodatek energetyczny	na plan:	77,35	wyniosły:	75,12

Ośrodki Pomocy Społecznej	na plan:	10 962,00	wyniosły:	10 962,00
<hr/>				
- dotacje celowe na zadania własne z opieki społecznej	na plan:	987 200,00	wyniosły:	968 347,45
<hr/>				
w tym:				
- składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	na plan:	36 900,00	wyniosły:	36 375,76
<hr/>				
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	na plan:	240 000,00	wyniosły:	239 854,23
<hr/>				
- zasiłki stałe	na plan:	415 000,00	wyniosły:	409 365,06
<hr/>				
- Ośrodki Pomocy Społecznej	na plan:	72 200,00	wyniosły:	71 810,40
<hr/>				
- pomoc w zakresie dożywiania	na plan:	210 000,00	wyniosły:	210 000,00
<hr/>				
- program "Wspieraj Seniora"	na plan:	13 100,00	wyniosły:	942,00
<hr/>				
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	na plan:	3 000,00	wyniosły:	1 871,00
<hr/>				
- zwrot z lat ubiegłych za poniesione koszty ma rzecz Domu Pomocy Społecznej	na plan:	0,00	wyniosły:	4 099,88
<hr/>				
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			na plan:	75 519,00
			wyniosły:	75 519,00
			co stanowi:	100,0%
<hr/>				
z tego:				
• dochody bieżące:				75 519,00
<hr/>				
- dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów	na plan:	75 519,00	wyniosły:	75 519,00
<hr/>				
Dział 855 RODZINA			na plan:	9 885 014,00
			wyniosły:	9 818 273,53
			co stanowi:	99,3%
<hr/>				
z tego:				
• dochody bieżące:				9 818 273,53
<hr/>				
- dotacje celowe na zadania zlecone	na plan:	9 828 214,00	wyniosły:	9 758 086,19
<hr/>				
w tym:				
świadczenie wychowawcze 500+	na plan:	6 468 000,00	wyniosły:	6 407 200,00
<hr/>				
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	na plan:	3 045 000,00	wyniosły:	3 045 000,00
<hr/>				
środki na "Kartę Dużej Rodziny"	na plan:	260,00	wyniosły:	232,19
<hr/>				
środki na realizację Programu dobry start "300+"	na plan:	263 500,00	wyniosły:	254 200,00
<hr/>				
skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	na plan:	51 454,00	wyniosły:	51 454,00
<hr/>				
- środki z Funduszu Pracy - "Program asystent rodziny"	na plan:	1 700,00	wyniosły:	1 700,00
<hr/>				
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	na plan:	5 100,00	wyniosły:	8 168,50
<hr/>				
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	na plan:	45 000,00	wyniosły:	41 101,18
<hr/>				

- dochody uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
/z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego/

na plan: 5 000,00 wyniosły: 9 217,66

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan: 172 000,00
wyniosły: 201 912,93
co stanowi: 117,4%

z tego:

- dochody bieżące: 201 912,93

- koszty upomnień

na plan: 0,00 wyniosły: 8,50

- opłaty za ścieki

na plan: 100 000,00 wyniosły: 184 041,05

- odsetki od w/w należności

na plan: 0,00 wyniosły: 434,01

- dotacja na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

na plan: 0,00 wyniosły: 0,00

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

na plan: 27 000,00 wyniosły: 3 940,37

- dotacja na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

na plan: 45 000,00 wyniosły: 13 489,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan: 15 500,00
wyniosły: 212 239,04
co stanowi: 1369,3%

z tego:

- dochody bieżące: 12 239,04

- najem świetlic wiejskich

na plan: 15 500,00 wyniosły: 12 177,77

- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

na plan: 0,00 wyniosły: 17,00

- odsetki, koszty upomnień

na plan: 0,00 wyniosły: 44,27

- dochody majątkowe: 200 000,00

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Czarnowice - etap I"

na plan: 0,00 wyniosły: 200 000,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

na plan: 40 000,00
wyniosły: 39 606,88
co stanowi: 99,0%

z tego:

- dochody bieżące: 10 000,00

- darowizna przekazana na wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Jaromirowicach

na plan: 10 000,00 wyniosły: 10 000,00

z tego:

- dochody majątkowe: 0,00 29 606,88

- dotacja celowa przekazana przez Województwo Lubuskie na dofinansowanie zadania - "Nawadnianie boisk piłkarskich"

na plan: 30 000,00 wyniosły: 29 606,88

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	B u d ż e t po zmianach	W y k o n a n i e kwota	2:1 %
010	885 140,79	824 497,52	93,1
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01010	234 000,00	147 154,62	62,9
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
6280D	0,00	0,00	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zał.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real. inwest.i zakupów invest. jedn. zaliczanych do SF publ.		
6290D	234 000,00	147 154,62	62,9
	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł		
01095	651 140,79	677 342,90	104,0
	Pozostała działalność		
0750D	15 500,00	25 096,12	161,9
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze		
0770D	150 000,00	162 120,00	108,1
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		
0970D	0,00	4 486,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów		
2010D	485 640,79	485 640,78	100,0
	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami		
400	1 088 400,00	1 055 063,56	96,9
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		
40002	1 088 400,00	1 055 063,56	96,9
	Dostarczanie wody		
0640D	0,00	849,37	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
0830D	1 084 400,00	1 049 336,23	96,8
	Wpływy z usług		
0920D	4 000,00	4 877,96	121,9
	Pozostałe odsetki		
600	0,00	-754,00	0,0
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60018	0,00	-754,00	0,0
	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		
6350D	0,00	-754,00	0,0
	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		
700	411 200,00	376 115,81	91,5
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70005	411 200,00	376 115,81	91,5
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
0550D	1 200,00	512,95	42,7
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		
0640D	0,00	143,10	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
0750D	149 000,00	162 727,89	109,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze		
0760D	0,00	396,32	0,0
	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności		
0770D	240 000,00	189 425,67	78,9
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		

Dz. Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1	%
			-1-	-2-		
	0830D	Wpływy z usług	14 000,00	17 702,32	126,4	
	0920D	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 184,12	74,1	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,44	0,0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	7 442,58	148,9	
71035		Cmentarze	5 000,00	7 442,58	148,9	
	0830D	Wpływy z usług	5 000,00	7 438,09	148,8	
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4,49	0,0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	398 371,68	93 764,55	23,5	
75011		Urzędy wojewódzkie	68 999,00	69 000,55	100,0	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	68 999,00	68 999,00	100,0	
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	1,55	0,0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 048,68	5 440,00	1,8	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 440,00	5 440,00	100,0	
	6257D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	298 608,68	0,00	0,0	
	75056	Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,3	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	25 324,00	19 324,00	76,3	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 880,00	102 745,02	98,0	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	1 470,00	100,0	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 470,00	1 470,00	100,0	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 410,00	101 275,02	97,9	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	103 410,00	101 275,02	97,9	
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,0	
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,0	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	0,00	0,0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 981,00	9 506,00	119,1	
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 981,00	9 506,00	119,1	
	0960D	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 981,00	9 506,00	119,1	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM	9 726 196,00	10 239 649,56	105,3	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 904,83	95,2	
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 904,83	95,2	

Dz. Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
			po zmianach		kwota	
			-1-	-2-	2:1	%
75615		Wpływy z pod. roln, pod. leśn, pod. od czynności cywilnopr, pod. i opl. lokalnych od osób prawnych i inn. jedn. org.	3 319 400,00	3 764 187,31	113,4	
0310D		Podatek od nieruchomości	2 394 300,00	2 672 085,60	111,6	
0320D		Podatek rolny	121 900,00	116 561,00	95,6	
0330D		Podatek leśny	691 700,00	691 987,00	100,0	
0340D		Podatek od środków transportowych	61 500,00	53 114,31	86,4	
0430D		Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 650,00	66,3	
0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 705,00	0,0	
0910D		Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	221 084,40	480,6	
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 402 000,00	2 563 499,55	106,7	
0310D		Podatek od nieruchomości	1 461 800,00	1 515 253,65	103,7	
0320D		Podatek rolny	595 900,00	632 312,48	106,1	
0330D		Podatek leśny	11 300,00	10 862,52	96,1	
0340D		Podatek od środków transportowych	130 000,00	90 688,86	69,8	
0360D		Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	9 000,00	69,2	
0430D		Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 405,00	90,1	
0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	270 138,96	158,9	
0910D		Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	29 838,08	213,1	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 000,00	157 977,03	104,6	
0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 532,00	104,4	
0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 026,75	100,0	
0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JSI na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	13 527,59	123,0	
0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 890,69	148,6	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 851 796,00	3 752 080,84	97,4	
0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 776 796,00	3 669 202,00	97,2	
0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	82 878,84	110,5	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 016 066,15	10 043 085,87	111,4	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 120 269,00	5 120 269,00	100,0	
2920D		Subwencje ogóln. z BP	5 120 269,00	5 120 269,00	100,0	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 699 314,00	3 699 314,00	100,0	
2920D		Subwencje ogólne z BP	3 699 314,00	3 699 314,00	100,0	

Dz. Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
			po zmianach		kwota	
			-1-	-2-	2:1	%
75814		Różne rozliczenia finansowe	196 483,15	300 299,87	152,8	
0630D		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 325,04	0,0	
0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	72,31	0,0	
0920D		Pozostałe odsetki	10 050,00	5 904,51	58,8	
0940D		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	121 833,96	243,7	
0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 500,66	0,0	
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 223,84	68 223,84	100,0	
2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 195,39	0,0	
2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 034,85	0,0	
6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	68 209,31	68 209,31	100,0	
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	923 203,00	0,0	
6290D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	923 203,00	0,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	373 790,56	398 319,26	106,6	
80101		Szkoły podstawowe	115 458,00	118 515,61	102,6	
0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,0	
0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 035,65	0,0	
0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 749,00	3 818,53	218,3	
2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 023,58	9 023,58	100,0	
2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	104 685,42	103 592,85	99,0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 411,00	222 759,90	112,3	
0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 391,00	0,0	
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 411,00	158 764,71	95,4	
2900D		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	32 000,00	60 604,19	189,4	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 921,56	57 043,75	95,2	
2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	59 921,56	57 043,75	95,2	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 001 239,35	985 355,45	98,4	
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 099,88	0,0	
0940D		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 099,88	0,0	
85213		Składki na ub.zdrow.opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol, niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	36 900,00	36 375,76	98,6	
2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 900,00	36 375,76	98,6	

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	2:1	%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	239 854,23	99,9	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	239 854,23	99,9	
85215			Dodatki mieszkaniowe	77,35	75,12	97,1	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	77,35	75,12	97,1	
85216			Zasiłki state	418 000,00	411 236,06	98,4	
	0940D		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 871,00	62,4	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 000,00	409 365,06	98,6	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	83 162,00	82 772,40	99,5	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10 962,00	10 962,00	100,0	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 200,00	71 810,40	99,5	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	210 000,00	100,0	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00	100,0	
85295			Pozostała działalność	13 100,00	942,00	7,2	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 100,00	942,00	7,2	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 519,00	75 519,00	100,0	
85415			Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym	75 519,00	75 519,00	100,0	
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 519,00	75 519,00	100,0	
855			RODZINA	9 885 014,00	9 818 273,53	99,3	
85501			Świadczenie wychowawcze	6 501 100,00	6 446 992,85	99,2	
	0920D		Pozostałe odsetki	3 100,00	5 792,85	186,9	
	0940D		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	34 000,00	113,3	
	2060D		Dot.cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.rząd. zlec. gminom (itd.) związ. z real.świadez. wych. stanowiącego pomoc państwa w wych. dzieci	6 468 000,00	6 407 200,00	99,1	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 000,00	3 063 694,49	99,9	
	0920D		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 375,65	118,8	
	0940D		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 101,18	47,3	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 045 000,00	3 045 000,00	100,0	
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	5 000,00	9 217,66	184,4	
85503			Karta Dużej Rodziny	260,00	232,19	89,3	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	260,00	232,19	89,3	

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
85504			Wspieranie rodziny	265 200,00	255 900,00	96,5	
2010D			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	263 500,00	254 200,00	96,5	
2690D			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,0	
85513			Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 454,00	51 454,00	100,0	
2010D			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	51 454,00	51 454,00	100,0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 000,00	201 912,93	117,4	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	184 483,56	184,5	
0640D			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	0,0	
0830D			Wpływy z usług	100 000,00	184 041,05	184,0	
0920D			Pozostałe odsetki	0,00	434,01	0,0	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	3 940,37	14,6	
0690D			Wpływy z różnych opłat	27 000,00	3 940,37	14,6	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	13 489,00	30,0	
2460D			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	45 000,00	13 489,00	30,0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 500,00	212 239,04	1 369,3	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00	212 239,04	1 369,3	
0640D			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,00	0,0	
0750D			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	12 177,77	78,6	
0920D			Pozostałe odsetki	0,00	44,27	0,0	
6258D			Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	0,00	200 000,00	0,0	
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	39 606,88	99,0	
92601			Obiekty sportowe	40 000,00	39 606,88	99,0	
0960D			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0	
6300D			Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 606,88	98,7	
				33 206 298,53	34 482 342,56	103,8	



KWÓT

Zbigniew Barski

II. WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2020 r.

Na plan:	36 257 785,53
Wyniosły:	33 420 303,73
Co stanowi:	92,2%
z tego:	
Wydatki bieżące:	29 817 113,33
Wydatki majątkowe:	3 603 190,40

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	na plan:	2 630 249,35
	wyniosły:	2 231 593,00
	co stanowi:	84,8%
w tym:		
01008 - Melioracje wodne	na plan:	50 874,35
	wyniosły:	28 801,85
z tego:		
* wydatki bieżące:		28 801,85
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (konserwacja rowów melioracyjnych i udrożnienie przepustów betonowych w m. Witaszków, Strzegów i Dobrzyń)		28 801,85
- w tym: wydatki z funduszu sołeckiego - sołectwo Jaromirowice	5374,35	
* wydatki majątkowe:		0,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	na plan:	2 055 796,89
	wyniosły:	1 693 391,14
z tego:		
* wydatki bieżące:		817 394,30
- wynagrodzenia osobowe pracowników		286 726,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 582,45
- składki na ubezpieczenia społeczne		49 897,68
- składki na Fundusz Pracy		4 617,20
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		680,06
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		881,48
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 722,64
- zaopatrzenie w wodę		234 418,48
• zakup energii do stacji uzdat. wody w Sękówicach i hydroforni	112 995,68	
• zakup paliwa i części do agregatów prądotwórczych w SUW, plomb do wodom., materiałów do konserwacji, napraw i robót bieżących na sieci i przyłączach wodociągowych oraz w SUW, zakup sody kaustycznej, nadmanganianu potasu, urządzeń do SUW i innych	41 986,27	
• konserwacje i obsługa stacji elektroenergetycznej w SUW Sękówice, regeneracja wodomierzy, drobne naprawy	13 235,80	
• kara umowna za niedotrzymanie terminu zawarcia umów dot. SUW Wałowice	89,25	
• opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji ustanawiających teren ochrony bezpośredniej dla trzech nowych ujęć wody, opracowanie operatów wodnoprawnych na budowę nowych urządzeń wodnych, zaktualizowanie schematu technologicznego systemu uzdatniania wody w SUW Mleńno	14 514,00	
• badania kontrolne urządzeń ciśnieniowych	3 381,91	
• badania wody	18 167,10	
• obsługa GSM hydroforni	1 319,47	
• opłaty stałe i zmienne za pobór wód głębinowych i odprowadzanie popłuczyn z SUW, opl. za wydanie pozwolenia wodnoprawnego	28 729,00	
- wywóz nieczystości płynnych		53 976,25
• zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika, zakup części do przyczepy asenizacyjnej i innych	40 994,78	
• badanie techniczne, wymiana oleju i legalizacja gaśnicy w ciągniku, wymiana opon w przyczepie asenizacyjnej	790,41	
• usługi wywozu nieczystości płynnych, oczyszczania ścieków, czyszczenia kanalizacji	11 944,06	
• ubezpieczenie pojazdu i opłata ewidencyjna	247,00	
- utrzymanie sieci hydrantowej (zakup materiałów do konserwacji, napraw i oznak. sieci wodociągowej ppoż., aktualizacja programu do ewidencji protokołów z badań hydrantów, przegląd i konserwacja urządzeń Hydro-test - do badań wydajności hydrantów)		4 778,54
- rozliczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (zakup urządzeń i terminalu do odczytu i rozliczania wody, opl. za usługi pocztowe dot. rozliczeń za wodę i ścieki, opl. za opiekę autorską i prace informacyjne nad programami komput. do zbierania opłat i wystawiania faktur, dojazdy inkasenta)		25 201,18

- utrzymanie pojazdów i maszyn - dział. wod.-kanaliz.		24 163,42
▪ zakup paliwa i części do samochodów i minikoparki	19 450,44	
▪ naprawy pojazdów i maszyn w dziale wod-kan.	1 734,99	
▪ przeglądy techniczne, legalizacja gaśnic w samochodach	1 079,99	
▪ opłaty ewidencyjne, ubezpieczenia	1 898,00	
- pozostałe wydatki w dział. wod.-kanaliz.		9 601,97
▪ zakup paliwa i akcesoriów do kos spalin. do wykaszania terenów SUW i hydroforni, zakup paliwa do agregatu	533,57	
▪ zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości i wody dla pracowników	5 373,48	
▪ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 279,52	
▪ naprawa kos spalinowych do wykaszania traw w SUW-ach	227,70	
▪ podróże służbowe krajowe	808,70	
▪ szkolenia	379,00	
- zbiorowe odprowadzanie ścieków z m. Dzikowo (części zamiennie, opl. za odprowadz. ścieków do ziemi i za badania ścieków)		3 442,01
- zbiorowe odprowadzanie ścieków z m. Sękowice (odbiór i oczyszczanie ścieków z kanalizacji sanit., czyszczenie kanalizacji, badania ścieków z przepompowni, zakup energii do przepompowni)		70 713,03
- utrzymanie kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w m. Kujawa (odbiór i oczyszczanie ścieków z kanalizacji sanit., czyszczenie kanalizacji, badania ścieków z przepompowni, zakup energii do przepompowni)		7 839,84
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w m. Starosiedle (bud. nr 50, 51a-54b) (odbiór i oczyszczanie ścieków z kanalizacji sanit., badania ścieków z przepompowni, zakup energii do przepompowni)		4 167,97
- eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków (zakup materiałów do prac remontowo-naprawczych, serwis oczyszczalni, wywóz nieczystości, opl. za odprowadzanie ścieków do ziemi i za badania ścieków)		5 983,31
▪ wydatki majątkowe:		875 996,84
- modernizacja instalacji elektrycznej przyłączeniowej w SUW Wałowice	25 247,37	
- budowa biologicznych lokalnych oczyszczalni ścieków w m. Starosiedle 50 i 51a-54b	656,46	
- budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Kozów	45 352,57	
- budowa oczyszczalni ścieków w m. Grabice	20 317,00	
- budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Jaromirowice	46 420,20	
- program budowy PBOŚ III	738 003,24	
01030 - Izby rolnicze	na plan:	14 950,00
	wyniosły:	14 897,06
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		14 897,06
- 2% odpis od wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej		14 897,06
▪ wydatki majątkowe:		0,00
01095 - Pozostała działalność	na plan:	508 628,11
	wyniosły:	494 502,95
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		494 502,95
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	476 118,41	
- zakup sprzętu (GPS, laptop, tusze do drukarki) do obsługi zwrotu podatku akcyzowego	9 522,37	
- korekta zużycia energii na dożynkach w Jazowie za 2019r.	1 544,52	
- opłaty za dzierżawę i użytkowanie gruntów pod sieci wodociągowe oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury techn. w pasach drogowych	7 317,65	
▪ wydatki majątkowe:		0,00
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	na plan:	2 210 305,81
	wyniosły:	2 003 847,19
	co stanowi:	90,7%
w tym:		
60004 - Lokalny transport zbiorowy	na plan:	18 000,00
	wyniosły:	9 000,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		9 000,00
- składka członkowska na rzecz Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego		9 000,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	na plan:	30 100,00
	wyniosły:	30 095,33
z tego:		
• wydatki bieżące:		30 095,33
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury techn.		95,33
- dotacja na budowę chodnika w ciągu drogi woj. nr 138 w m. Wałowice		30 000,00
• wydatki majątkowe:		0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe		
	na plan:	54 500,00
	wyniosły:	54 404,58
z tego:		
• wydatki bieżące:		54 404,58
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury techn.		4 404,58
- dotacja na przebudowę drogi powiatowej w m. Jazów		50 000,00
• wydatki majątkowe:		0,00
60016 - Drogi publiczne gminne		
	na plan:	1 921 472,33
	wyniosły:	1 741 105,91
z tego:		
• wydatki bieżące:		393 188,86
- wynagrodzenia osobowe pracowników		170 041,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 849,70
- składki na ubezpieczenia społeczne		25 950,57
- składki na Fundusz Pracy		2 518,92
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 073,79
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 131,36
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów do bieżących napraw dróg gminnych, umowa o dzieło i zadośćuczynienie za szkodę)		8 643,89
- wydatki funduszu sołeckiego		26 417,23
• sołectwo Drzeńsk Wielki (zakup kruszywa)	3 443,35	
• sołectwo Gębice (zakup kruszywa)	3 054,25	
• sołectwo Jaromirowice (zakup kruszywa)	3 500,00	
• sołectwo Komorów (zakup oznakowania pionowego i progów zwalniających, opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Młyńskiej)	2 722,25	
• sołectwo Koperno (zakup tłucznia, transport materiałów sypkich)	2 037,29	
• sołectwo Kozów (zakup kruszywa)	4 173,40	
• sołectwo Przyborowice (zakup kruszywa)	1 801,05	
• sołectwo Strzegów (transport materiałów sypkich)	600,00	
• sołectwo Łazy (zakup kruszywa)	3 469,37	
• sołectwo Łomy (zakup kruszywa)	1 616,27	
- remonty i utrzymanie dróg lokalnych		28 003,77
• załadunek i transport materiałów sypkich	2 887,50	
• zakup kruszywa, materiałów brukarskich i piasku do naprawy nawierzchni dróg, zakup narzędzi do robót drogowych i innych	25 116,27	
- utrzymanie mostów i przepustów		150,00
- remont cząstkowy dróg bitumicznych (zakup masy asfaltowej na zimno)		7 220,10
- utrzymanie maszyn i pojazdów (zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do koparko-ładowarki, równiarki, ciągników i zagęszczarki, zakup i wymiana opon koparko-ładowarki, badania techn. i ubezpieczenie ciągników i przyczep)		97 444,93
- utrzymanie przystanków PKS		3 742,96
• wydatki majątkowe:		1 347 917,05
- przebudowa drogi gminnej dojazd. do szkoły w m. Grabice		53 034,59
- przebudowa drogi gminnej w m. Jazów		1 046 603,36
- przebudowa drogi gminnej w m. Starosiedle (dz. nr 328)		73 934,70
- budowa drogi w m. Starosiedle (FS)		6 550,05
- przebudowa drogi w m. Starosiedle (dz. 329) (FS)		6 140,00
- budowa drogi gminnej w m. Łomy (FS)		10 601,14
- budowa chodnika przy drodze w m. Mielno (FS)		1 365,51
- budowa drogi gminnej w m. Węgliny (FS)		10 582,68
- przebudowa drogi gminnej w m. Witaszkowo (FS)		7 851,66
- przebudowa drogi gminnej w m. Żenichów (FS)		13 996,44
- budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kujawa (FS)		5 462,03
- przebudowa drogi gminnej w m. Gubinck (FS)		13 545,26
- przebudowa drogi gminnej (dz. 143) w m. Komorów (FS)		6 827,53
- przebudowa drogi gminnej w m. Markosłce (FS)		10 430,23

- budowa drogi gminnej w m. Nowa Włoska (FS)	10 582,68
- przebudowa drogi gminnej w m. Brzozów (FS)	10 241,30
- przebudowa drogi gminnej w m. Chlebowie (FS)	19 847,56
- przebudowa drogi gminnej w m. Zawada (FS)	10 241,30
- przebudowa drogi gminnej (dz. 641) w m. Strzegów (FS)	15 776,12
- budowa drogi gminnej w m. Stargard Gubiński (FS)	14 302,91
60017 - Drogi wewnętrzne	na plan: 186 233,48
	wyniosły: 169 241,37
z tego:	
* wydatki bieżące:	0,00
- wydatki funduszu sołeckiego	0,00
* wydatki majątkowe:	169 241,37
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Chlebowo (dz.727)	7 540,28
- modernizacja chodnika (przy ul. Ceglanej) w m. Komorów (FS)	7 000,00
- modernizacja chodnika (przy ul. Ceglanej) w m. Komorów	29 176,23
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pleśno (FS)	11 606,81
- przebudowa drogi wewnętrznej (przy kościele) w m. Sękowice (FS)	13 955,00
- przebudowa drogi wewnętrznej (przy kościele) w m. Sękowice	52 585,20
- budowa drogi wewnętrznej w Sadzarzewicach (FS)	11 205,43
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wałowicach (FS)	14 156,33
- przebudowa dróg (ul. Długa) w m. Jaromirowice (FS)	3 500,00
- przebudowa dróg (ul. Długa) w m. Jaromirowice	18 506,09
Dział 630 TURYSTYKA	na plan: 1 500,00
	wyniosły: 622,13
	co stanowi: 41,5%
w tym:	
63095 - Pozostała działalność	na plan: 1 500,00
	wyniosły: 622,13
z tego:	
* wydatki bieżące:	622,13
- umowa zlecenie i pochodne na tłumaczenie wniosku do projektu 'Szlakiem rowerowym do polsko-niemieckiej współpracy turystycznej'	622,13
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	na plan: 1 006 924,89
	wyniosły: 858 757,75
	co stanowi: 85,3%
w tym:	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na plan: 1 006 924,89
	wyniosły: 858 757,75
z tego:	
* wydatki bieżące:	769 834,72
- wynagrodzenia osobowe pracowników	337 061,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 784,98
- składki na ubezpieczenia społeczne	72 247,64
- składki na Fundusz Pracy	8 671,81
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 204,53
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053,35
- podróże służbowe krajowe	9 058,72
- usługi telekomunikacyjne	3 445,34
- wydatki funduszu sołeckiego	36 497,75
• sołectwo Jaromirowice	1 375,30
• sołectwo Pbudoradz	1 053,96
• sołectwo Chęciny	7 656,41
• sołectwo Chlebowo	2 052,00
• sołectwo Przyborowice	302,75
• sołectwo Komorów	1 299,23
• sołectwo Kosarzyn	8 325,54
• sołectwo Łazy	850,00
• sołectwo Polanowice	2 000,00
• sołectwo Póżna	8 626,58
• sołectwo Kujawa	909,99
• sołectwo Wielotów	1 195,99
• sołectwo Sieńsk	850,00
- remonty budynków gminnych	26 649,64

- utrzymanie budynków gminnych		35 863,00
• energia elektryczna, woda	9 955,50	
• gaz, opł. telemetryczne i opł. za użytkowanie zbiorników gazowych w budynku Strzegów 81	14 139,21	
• wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie i okresowa kontrola stanu techn. przewodów kominowych)	11 768,29	
- utrzymanie budynków gminnych w m. Polanowice 16 (energia elektr., monitoring systemu alarmowego, usługi telekomunikacyjne, umowa-złec. za palenie w kotle grzewczym, zakup węgla, pompy do instalacji grzew., żarówek i innych)		19 141,67
- ogrzewanie budynków gminnych		92 470,40
• umowy-zlecenia (palenie w piecu c.o.)	50 637,93	
• zakup węgla	41 832,47	
- utrzymanie samochodu służbowego		22 050,62
• zakup paliwa, wycieraczek, materiałów eksploatacyjnych	14 238,13	
• naprawa samochodu	4 886,99	
• badanie techniczne, ubezpieczenie, wymiana opon	2 925,50	
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub przyjęcia		8 735,81
- ubezpieczenie mienia gminy		34 677,00
- podatki na rzecz Gminy Gubin		14 344,00
• podatek od nieruchomości	13 922,00	
• podatek leśny	422,00	
- opłata za korzystanie ze środowiska (emisja pyłów)		6 949,00
- pozostałe wydatki		927,87
• zakup słupków i wykonanie tablic kierunkowych w m. Grabice, wyposażenie dla ekipy remontowej, materiały	927,87	
• wydatki majątkowe:		88 923,03
- modernizacja budynku gminnego w Łomach		12 401,48
- modernizacja budynku nowej siedziby Urzędu Gminy		11 782,09
- adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne		11 050,00
- wymiana pokrycia dachu budynku gminnego Chlebowo 63		39 458,40
- wydatki z funduszu sołectkiego: budowa altan w Kanłowie, Budoradzu, Kopornie i Wielotowie		14 231,05
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	na plan:	155 108,00
	wyniosły:	144 565,01
	co stanowi:	93,2%
w tym:	na plan:	3 500,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	wyniosły:	740,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		740,00
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		740,00
• wydatki majątkowe:		0,00
71035 - Cmentarze	na plan:	151 608,00
	wyniosły:	143 825,01
z tego:		
• wydatki bieżące:		67 744,65
- umowy-zlecenia (utrzymanie cmentarzy w Starosiedlu, Strzegowie i Stargardzie Gub.)		13 455,44
- zakup materiałów do zamocowania bramy na cmentarzu, paliwa do kosiarki, odnowienie ogrodzenia,		5 217,43
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy, wykonanie tablic Informacyjnych, wynajem kabin Toi-Toi		48 488,77
- opłata za dzierżawę gruntu leśnego przeznaczonego na parking przy cmentarzu w Strzegowie		583,01
• wydatki majątkowe:		76 080,36
- budowa ogrodzenia cmentarza w Starosiedlu		15 080,97
- budowa chodnika na cmentarzu w Starosiedlu		60 999,39
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	na plan:	5 303 233,41
	wyniosły:	4 690 226,86
	co stanowi:	88,4%
w tym:	na plan:	68 999,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	wyniosły:	65 890,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		65 890,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		55 073,39
- składki na ubezpieczenia społeczne		9 467,16
- składki na Fundusz Pracy		1 349,45
• wydatki majątkowe:		0,00

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na plan:	206 350,00
	wyniosły:	202 076,10
z tego:		
• wydatki bieżące:		202 076,10
- diety radnych		201 417,56
- pozostałe wydatki (zakup art. spożywczych)		658,14
- wydatki majątkowe:		0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na plan:	4 361 294,08
	wyniosły:	3 847 639,61
z tego:		
• wydatki bieżące:		3 504 960,38
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 253 126,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		188 864,38
- składki na ubezpieczenia społeczne		395 192,11
- składki na Fundusz Pracy		44 421,16
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów		40 573,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 909,14
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 164,91
- umowa o dzieło - ekspertyza prawna		6 000,00
- podróże służbowe krajowe		14 717,39
- badania pracowników		3 750,00
- szkolenia pracowników		33 221,17
- utrzymanie samochodu służbowego		18 875,90
• zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych	14 141,29	
• naprawa samochodu	3 468,98	
• wymiana opon, oleju i filtrów,	619,53	
• ubezpieczenie	646,10	
- utrzymanie budynku Urzędu Gminy		79 515,20
• energia elektryczna, gaz, woda	57 259,60	
• przegląd kotłowni gazowej, legalizacja gaśnic i kontrola hydrantów wewn., opłaty za dzierżawę pojemników, wywóz odpadów komunalnych i odbiór ścieków	22 255,60	
- konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek		9 219,21
- aktualizacje i opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji na program Legislator i Raport do		54 557,78
- zakup mebli, urządzeń biurowych, materiałów remontowych, i innych		9 549,53
- zakup materiałów biurowych		22 821,31
- zakup sprzętu komputerowego, programów, części i akcesoriów komp., tonerów do kserokopiarek i drukarek i innych		45 477,19
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia		815,00
- usługi telekomunikacyjne		18 145,96
- opłaty bankowe		12 603,55
- opłaty za usługi pocztowe		67 862,80
- pozostałe wydatki		103 577,01
• prenumerata czasopism, zakup książek, środków czystości, wody pitnej i innych	21 455,25	
• zakup pojemników do segregacji odpadów w budynku Urzędu Gminy	387,60	
• zamki elektroniczne (3 szt.) i niekodowane breloki do drzwi na kondygnacje UG Gubin	5 188,25	
• ekspertyza dla celów podatkowych i przygotowanie schematów MDR	14 166,50	
• konwój i asysta osoby przewożącej wartości pieniężne, wyrobienie pieczętek, odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych, opłaty abonamentowe, najem dystrybutorów do	3 690,00	
• opłaty komornicze i sądowe	17 483,14	
• zakup artykułów żywnościowych	2 191,32	
• podatek od towarów i usług (VAT)	203,00	
• dostęp do serwisu on-line LEX	12 171,10	
• prace archiwizacyjne, okresowa achłwizacja dokumentów zakładowych	14 217,57	
• nagroda rzeczowa dla młodego mieszkańca gminy za udaremnienie kradzieży portfela i dokumentów oraz udzielenie pomocy poszkodowanemu	309,00	
• dzierżawa dystrybutorów wody, pleczęde, podpisy kwalifikowalne dla pracowników urzędu, Inne	12 114,28	
• wydatki majątkowe:		342 679,23
- projekt "Wdrożenie e-usług w administracji samorządowej"		342 679,23
75056 - Spis powszechny i inne	na plan:	25 324,00
	wyniosły:	19 324,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		19 324,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników (PSR)		10 339,00
- dodatki spisowe (PSR)		8 000,00
- artykuły biurowe i słupki z gumą (barierki) (PSR)		716,00
- artykuły biurowe do przygotowania NSP w 2021r.		269,00
• wydatki majątkowe:		0,00

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	na plan:	33 500,00
	wyniosły:	3 862,20
z tego:		
• wydatki bieżące:		3 862,20
- publikacja materiałów promocyjnych i życzeń świątecznych i okolicznościowych w "Gazecie Tygodniowej", przygotowanie graficzne przypisek "30-lecie samorządu terytorialnego" i druk kalendarzy na 2021r.		3 862,20
• wydatki majątkowe:		0,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	na plan:	327 885,23
	wyniosły:	296 321,27
z tego:		
• wydatki bieżące:		296 321,27
- wynagrodzenia osobowe pracowników		228 433,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 937,04
- składki na ubezpieczenia społeczne		40 142,00
- składki na Fundusz Pracy		4 349,74
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 459,42
• wydatki majątkowe:		0,00
75095 - Pozostała działalność	na plan:	279 881,10
	wyniosły:	255 113,68
z tego:		
• wydatki bieżące:		255 113,68
- diety sotysów		220 800,00
- składka członkowska na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego		3 500,00
- składka członkowska na Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka"		7 138,00
- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprawa-Nysa-Bóbr"		8 571,60
- wydatki funduszu sołectkiego		14 999,78
• sołectwo Chęciny	497,54	
• sołectwo Chociejuw	1 000,00	
• sołectwo Przyborowice Dobre	839,56	
• sołectwo Drzeńsk Mały	972,01	
• sołectwo Dzikowo	3 019,33	
• sołectwo Kaniów	1 257,57	
• sołectwo Łazy	999,40	
• sołectwo Markosice	1 470,17	
• sołectwo Plešno	298,04	
• sołectwo Pole	596,15	
• sołectwo Starosiedle	150,25	
• sołectwo Wałowice	1 999,95	
• sołectwo Węgliny	699,86	
• sołectwo Zawada	1 199,95	
- wykonanie upominku-trofeum szkolnego		59,99
- zakup art. spożywczych ze środków z najmu świetlicy		44,31
- pozostałe wydatki		0,00
• wydatki majątkowe:		0,00
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	na plan:	104 880,00
	wyniosły:	102 745,02
	co stanowi:	98,0%
w tym:		
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	na plan:	1 470,00
	wyniosły:	1 470,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		1 470,00
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi (dot. Rejestru Wyborców)		1 304,08
- art. biurowe na potrzeby prowadzenia Rejestru Wyborców		165,92
• wydatki majątkowe:		0,00

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	na plan:	103 410,00
	wyniosły:	101 275,02
z tego:		
• wydatki bieżące:		101 275,02
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP		95 846,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - wydatki w związku z COVID-19		5 429,02
• wydatki majątkowe:		0,00
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	na plan:	594 211,00
	wyniosły:	553 672,55
	co stanowi:	93,2%
w tym:		
75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	na plan:	5 000,00
	wyniosły:	5 000,00
z tego:		
- dotacja celowa przekazana do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim		5 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	na plan:	535 091,00
	wyniosły:	502 101,23
z tego:		
• wydatki bieżące:		151 531,23
- ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych		23 295,00
- umowy zlecenia		36 635,99
- badania lekarskie członków OSP		2 949,00
- utrzymanie remiz strażackich		25 972,86
• energia elektryczna	22 054,35	
• zakup materiałów remontowych w remizach OSP Strzegów, OSP Starosiedle a także do wykonania przyłącza elektrycznego w remizie OSP w Chlebowie	3 918,51	
- utrzymanie samochodów i sprzętu pożarniczego		47 402,66
• zakup paliwa, części i materiałów do naprawy samochodów, paliwa i oleju do sprzętu gaśniczego i innych	14 262,91	
• naprawa samochodu OSP Markosice, naprawa samochodu OSP Drzeńsk Wielki naprawa zestawu urządzeń hydraulicznych OSP Chlebowo	5 607,05	
• badania techniczne samochodów, przegląd sprzętu ratownictwa technicznego, ładowanie gaśnic proszkowych	7 734,70	
• ubezpieczenie samochodów i przyczepy, opłaty komunikacyjne i ewidencyjne	19 798,00	
- zakup wyposażenia i sprzętu (radiostacji, agregatu, piły) dla OSP Starosiedle w tym, ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Starosiedle	3 000,00	14 627,98
- pozostałe wydatki		647,74
• zakup wody pitnej dla strażaków OSP Chlebowo	188,34	
• zakup dwóch wiązańek okolicznościowych	169,99	
• usługi telekomunikacyjne - centrala alarmów OSP Starosiedle	221,40	
• opłaty za wydanie zaświadczenia	50,00	
• pozostałe opłaty	18,01	
• wydatki majątkowe:		350 570,00
- dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Starosiedle		350 570,00
75414 - Obrona cywilna	na plan:	4 900,00
	wyniosły:	375,27
z tego:		
• wydatki bieżące:		375,27
- zakup tablicy informacyjnej "Miejsce zbiórki na wypadek pożaru"		315,00
- legalizacja gaśnic w magazynie OC i ZK		60,27
• wydatki majątkowe:		0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	na plan:	47 800,00
	wyniosły:	45 006,34
z tego:		
• wydatki bieżące:		45 006,34
- zakup środków zapewniających ochronę przed zachorowaniem na COVID 19 (środki do dezynfekcji, rękawiczki gumowe, maseczki jednorazowe i wielorazowe dla mieszkańców gminy i pracowników urzędu)		33 531,16
- wynajem TOITOI na w Żytowaniu i Markosicach dla wojsk zabezpieczających zamknięte przejścia graniczne w celu ochrony przed COVID-19		1 515,18
- badania pracowników Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy na obecność wirusa SARS-COV-2		9 960,00
• wydatki majątkowe:		0,00

75495 - Pozostała działalność	na plan:	1 420,00
	wyniosły:	1 189,71
Z tego:		
- wydatki bieżące:		1 189,71
- pobór wody z sieci hydrantowej przez Powiatową Straż Pożarną w zwłazku z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy		1 189,71
- wydatki majątkowe:		0,00
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	na plan:	23 000,00
	wyniosły:	6 199,02
	co stanowi:	27,0%
w tym:		
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	na plan:	23 000,00
	wyniosły:	6 199,02
Z tego:		
- opł. za prowadzenie rachunków w Banku Gospod. Krajowego, opł. za przelewy		1 860,43
- odsetki od kredytu długoterminowego		0,00
- odsetki od pożyczek		4 338,59
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	na plan:	70 100,00
	wyniosły:	2,73
	co stanowi:	0,0%
w tym:		
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	na plan:	0,00
	wyniosły:	2,73
Z tego:		
- wydatki bieżące:		2,73
- należna opłata bankowa pobrana po "zerowaniu" rachunku bankowego		2,73
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	na plan:	70 100,00
	wyniosły:	0,00
w tym:		
- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		70 100,00
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	na plan:	9 558 111,56
	wyniosły:	8 726 002,87
	co stanowi:	91,3%
w tym:		
80101 - Szkoły podstawowe	na plan:	7 156 507,83
	wyniosły:	6 704 902,04
Z tego:		
- wydatki bieżące:		6 677 293,57
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		263 792,65
• dodatek wiejski	257 800,79	
• pomoc zdrowotna	3 600,00	
• zakup artykułów przysługujących z przepisów BHP	807,86	
• zakup okularów korekcyjnych	1 584,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 300 932,46
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		328 207,35
- składki na ubezpieczenia społeczne		773 695,73
- składki na Fundusz Pracy		82 644,78
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		231 909,81
- wynagrodzenia bezosobowe		14 480,53
• umowa-zlecenie Informatyk	1 176,60	
• umowa-zlecenie (palacz)	13 303,93	
- zakup środków dydaktycznych i książek		33 217,83
• książki,	5 148,69	
• zakup sprzętu komputerowego (projektor, laptop)	4 467,95	
• zakup monitora	16 005,00	
• zakup map	3 343,00	
• pozostałe pomoce dydaktyczne (artykuły sportowe)	1 819,00	
• zakup gier, zabawek	2 434,19	
- zakup nagród konkursowych		536,90
- zakup materiałów i wyposażenia		414 331,18
• materiały biurowe (w tym tonery)	13 807,01	
• artykuły remontowe	43 552,23	
• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	9 684,48	
• środki czystości	16 301,62	
• prasa, materiały szkoleniowe	1 100,85	
• opał	72 991,93	

• zakup programów komputerowych i licencji	5 818,24	
• zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komp.	3 207,00	
• laptopy zakupione w ramach projektu "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła +"	111 771,43	
• wyposażenie (meble, wykładziny, oświetlenie, taśmy antypoślizgowe)	60 881,31	
• zakup kosiarki - SP Starosiedle	1 944,00	
• środki ochrony epidem., przyłbice	8 132,70	
• zakup sprzętu elektronicznego dla nauczycieli wykorzystanego do kształcenia na odległość	28 500,00	
• zakup elementów ogrodzenia	13 928,14	
• zakup paneli podłogowych	4 531,57	
• zakup oświetlenia	5 984,83	
• pozostałe wyposażenie	11 888,80	
• materiały do dystrybutora wody	305,04	
- zakup energii, wody		38 795,62
- zakup gazu		15 362,16
- zakup usług remontowych		39 990,31
• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	740,40	
• naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu (w tym monitoring w SP w Chlebowie)	3 990,69	
• usługi remontowe (naprawa posadzki w SP w Chlebowie)	8 207,28	
• remont sal przedszkolnych w Wałowicach	19 268,94	
• naprawa instalacji elektrycznej, grzewczej, kanalizacji	5 343,00	
• czyszczenie i konserwacja "ORLIKA" w Chlebowie	940,00	
• naprawa instalacji odgromowej na budynku szkoły	1 500,00	
- zakup usług zdrowotnych		6 817,60
- zakup usług pozostałych		97 218,17
• wywóz nieczystości	3 441,21	
• czyszczenie przewodów kominowych	3 997,50	
• wywóz odpadów komunalnych - MTO Sp. z o.o.	11 059,00	
• opłaty RTV, opłaty pocztowe	1 168,60	
• opłaty i prowizje bankowe	8 651,88	
• transport, koszty wysyłki	2 832,34	
• aktywacje i dostęp do portali internet.	6 916,23	
• usługi inspektora RODO	17 480,00	
• usługa kancelarii prawnej	2 460,00	
• dzierżawa dystrybutora wody	1 901,97	
• przeglądy techniczne	8 661,78	
• czyszczenie kanalizacji	335,18	
• usługa montażu	7 246,00	
• usługi brukarskie na boisku szkolnym	8 007,30	
• opłata za kurs	9 300,02	
• usługi informatyczne	202,83	
• dozór kotłowni	900,00	
• pozostałe usługi	2 656,33	
- usługi telekomunikacyjne		9 035,57
- podróże służbowe krajowe		3 556,03
- szkolenia		10 872,55
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia w tym: ubezpieczenie komputerów zakupionych w ramach projektu "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła +"	845,00	5 546,75
- wynagrodzenie prezesa ZNP		6 273,99
- pozostałe opłaty		75,60
• wydatki majątkowe:		27 608,47
- modernizacja parkingu i placu przy budynku SP w Grabicach		9 908,77
- modernizacja instalacji C.O. w budynku SP w Strzegowie - Filia Grabice		17 699,70
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	na plan:	1 059 001,60
	wyniasty:	914 048,49
z tego:		914 048,49
• wydatki bieżące:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		582 651,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 933,23
- składki na ubezpieczenia społeczne		106 974,16
- składki na Fundusz Pracy		13 970,88
- dodatek wicjski		39 628,68
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 032,56
- pozostałe: czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości, montaż monitoringu, wysyłki		7 681,46

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		17 394,11
• zakup wyposażenia (meble, AGD)	10622,53	
• zakup materiałów biurowych	1492,96	
• zakup środków czystości	1001,58	
• materiałów remontowych	4277,04	
- zakup środków dydaktycznych i książek		7 381,52
• zakup gier, zabawek	5632,52	
• zakup pomocy dydaktycznych (projektor)	1749	
- zakup usług remontowych		1 107,50
- ubezpieczenie sprzętu		300,00
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy wiej. Gubin uczęszczających do oddz. przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gubinie i Brodach		54 992,78
• wydatki majątkowe:		0,00
80104 - Przedszkola	na plan:	230 000,00
	wyniosły:	210 182,98
z tego:		210 182,98
• wydatki bieżące:		210 182,98
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy wiej. Gubin uczęszczających do przedszkoli w Gubinie		210 182,98
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	na plan:	489 330,00
	wyniosły:	421 637,47
z tego:		421 637,47
• wydatki bieżące:		421 637,47
- utrzymanie garażu (energia elektryczna, legalizacja gaśnic)		802,97
- dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół		6 903,10
- zakup biletów miesięcznych		401 958,00
- dopłaty do kursu autobusów		11 973,40
• wydatki majątkowe:		0,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	na plan:	39 200,00
	wyniosły:	31 143,48
z tego:		31 143,48
• wydatki bieżące:		31 143,48
- doksztalcanie nauczycieli		26 297,00
- podróże służbowe krajowe		37,61
- szkolenia		4 808,87
• wydatki majątkowe:		0,00
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	na plan:	49 657,05
	wyniosły:	20 200,70
z tego:		20 200,70
• wydatki bieżące:		20 200,70
- wynagrodzenia osobowe pracowników		15 338,03
- składki na ubezpieczenia społeczne		2 528,27
- składki na Fundusz Pracy		360,12
- dodatek wiejski		1 217,23
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		757,05
• wydatki majątkowe:		0,00
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	na plan:	402 847,02
	wyniosły:	297 213,43
z tego:		297 213,43
• wydatki bieżące:		297 213,43
- wynagrodzenia osobowe pracowników		224 024,46
- składki na ubezpieczenia społeczne		41 645,21
- składki na Fundusz Pracy		5 839,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 859,44
- dodatek wiejski i mieszkaniowy		13 078,19
- zakup pomocy dydaktycznych (zabawek, gier)		2 719,91
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 047,02
• wydatki majątkowe:		0,00

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	na plan:	60 945,56
	wyniosły:	56 891,78
z tego:		
• wydatki bieżące:		56 891,78
- zakup środków dydaktycznych		56 298,57
- środki na obsługę dotacji		593,21
• wydatki majątkowe:		0,00
80195 – Pozostała działalność	na plan:	70 622,50
	wyniosły:	69 782,50
z tego:		
• wydatki bieżące:		69 782,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 122,50
- wynagrodnie za udział w komisji kwalifik. na wyższy stopień awansu zawod. nauczycieli		660,00
• wydatki majątkowe:		0,00
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	na plan:	325 522,68
	wyniosły:	303 352,68
	co stanowi:	93,2%
w tym:		
85111- Szpitale ogólne	na plan:	3 000,00
	wyniosły:	3 000,00
- dotacja celowa na zakup urządzenia zabezp. pracę cyfrowego aparatu rentgenowskiego dla Powiatu Krośnieńskiego - Zachodniego Centrum Medycznego Sp z o.o.		3 000,00
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	na plan:	175 852,68
	wyniosły:	175 852,68
z tego:		
• wydatki bieżące:		175 852,68
- dotacje celowe dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. na zdrowotne programy profilaktyczne		65 000,00
• 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	25 000,00	
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ za 2019r.		110 852,68
• 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:	90 000,00
	wyniosły:	90 000,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		90 000,00
- dotacja celowa dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		90 000,00
• 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 na dofinansowanie prowadzenia Izby Wyrzeźwień w Zielonej Górze		1 500,00
• wydatki majątkowe:		0,00

85195 – Pozostała działalność	na plan:	25 170,00
	wyniosły:	3 000,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		3 000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych w Chlebowie na realizację zadania publ. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (organizacja rodzinnych warsztatów integracyjnych)		3 000,00
• wydatki majątkowe:		0,00
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	na plan:	2 442 139,35
	wyniosły:	2 414 224,03
	co stanowi:	98,9%
w tym:		
85202 - Domy pomocy społecznej	na plan:	465 800,00
	wyniosły:	465 728,54
z tego:		
• wydatki bieżące:		465 728,54
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej		465 728,54
• wydatki majątkowe:		0,00
85203 - Ośrodki wsparcia	na plan:	12 000,00
	wyniosły:	10 167,06
z tego:		
• wydatki bieżące:		10 167,06
- dotacja celowa dla Gminy Gubin o statusie miejskim na realiz. zadania publ. z zakresu pomocy społ. polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu gminy wiejskiej usługami świadczonymi przez noclegownie w Gubinie przy ul. Gdańskiej 17		10 167,06
• 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:	36 900,00
	wyniosły:	36 375,76
z tego:		
• wydatki bieżące:		36 375,76
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 375,76
• za osoby pobierające zasiłki stałe	36 375,76	
• wydatki majątkowe:		0,00
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	na plan:	287 500,00
	wyniosły:	287 245,07
z tego:		
• wydatki bieżące:		287 245,07
- zasiłki okresowe		239 854,23
- zasiłki celowe		47 390,84
• wydatki majątkowe:		0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	na plan:	3 177,35
	wyniosły:	3 120,44
z tego:		
• wydatki bieżące:		3 120,44
- dodatki mieszkaniowe		3 045,32
- dodatki energetyczne		73,65
- prowizje bankowe		1,47
• wydatki majątkowe:		0,00
85216 - Zasiłki stałe	na plan:	418 000,00
	wyniosły:	411 083,06
z tego:		
• wydatki bieżące:		411 083,06
- zasiłki stałe		409 365,06
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków finansowanych z dotacji celowej		1 718,00
• wydatki majątkowe:		0,00

85219 - Ośrodki pomocy społecznej	na plan:	881 062,00
	wyniosły:	878 156,55
z tego:		878 156,55
• wydatki bieżące:		878 156,55
- wynagrodzenia osobowe pracowników		643 633,03
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 185,64
- składki na ubezpieczenia społeczne		108 385,30
- składki na Fundusz Pracy		11 127,72
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 362,48
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny)		10 800,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlec.)		2 520,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 419,88
- podróże służbowe krajowe		2 745,84
- szkolenia pracowników		0,00
- zakup materiałów i wyposażenia		6 489,57
• książki, czasopisma, publikacje	1 740,79	
• artykuły biurowe	2 590,16	
• tonery i bębny do drukarek i kserokopiarek	821,64	
• zakup środków ochronnych dla pracowników	248,00	
• zakup druków	263,22	
• zakup wyposażenia	631,96	
• pozostałe	193,80	
- usługi telekomunikacyjne (Internet + telefon)		6 738,74
- badania lekarskie pracowników		685,00
- usługi pocztowe		8 648,43
- nadzór nad programami (SR, FA, ŚW)		3 769,95
- licencje i aktualizacje (AGA, fillUp, Portal Kadrowy)		744,15
- usługi bankowe		12 633,53
- pozostałe		267,29
• wydatki majątkowe:		0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	na plan:	9 000,00
	wyniosły:	8 942,40
z tego:		8 942,40
• wydatki bieżące:		8 942,40
- usługi opiekuńcze		8 942,40
• wydatki majątkowe:		0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	na plan:	301 300,00
	wyniosły:	301 227,00
z tego:		301 227,00
• wydatki bieżące:		301 227,00
- finansowanie posiłków w szkołach		64 504,50
- zasiłki celowe na zakup żywności		236 722,50
• wydatki majątkowe:		0,00
85295 - Pozostała działalność	na plan:	27 400,00
	wyniosły:	12 178,15
z tego:		12 178,15
• wydatki bieżące:		12 178,15
- dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania publ. "Udzielanie bezpłatnych świadczeń		11 000,00
- Program "Wspieraj seniora 2020"		1 178,15
• wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki za realizację zadania)	700,00	
• składki na ubezpieczenia społeczne	120,54	
• zakup środków ochrony osobistej	188,78	
• podróże służbowe krajowe	168,83	
• wydatki majątkowe:		0,00
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	na plan:	215 859,00
	wyniosły:	168 718,65
	co stanowi:	78,2%
w tym:		
85401 - Świetlice szkolne	na plan:	91 340,00
	wyniosły:	59 303,70
z tego:		59 303,70
• wydatki bieżące:		59 303,70
- wynagrodzenia osobowe pracowników		43 055,32

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,40
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 222,84
- składki na Fundusz Pracy	1 105,75
- dodatek wiejski	1 669,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 349,79

• wydatki majątkowe: 0,00

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan: 95 519,00
wyniosły: 95 378,00

z tego:

• wydatki bieżące: 95 378,00
- stypendia socjalne 95 378,00

• wydatki majątkowe: 0,00

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan: 13 000,00
wyniosły: 9 980,00

z tego:

• wydatki bieżące: 9 980,00
- stypendia dla wyróżniających się uczniów 9 980,00

• wydatki majątkowe: 0,00

85495 - Pozostała działalność na plan: 13 000,00
wyniosły: 4 056,95

z tego:

• wydatki bieżące: 4 056,95
- zakup cateringu i żywności na finał WOŚP 750,02
- zakup nagród dla uczniów na konkurs humanistyczny 225,15
- zakup książek i zabezpieczenie funkcjonowania biblioteki w Wałowicach 3 081,78

• wydatki majątkowe: 0,00

Dział 855 RODZINA na plan: 10 074 214,00
wyniosły: 9 993 142,28
co stanowi: 99,2%

w tym

85501 - Świadczenie wychowawcze na plan: 6 512 600,00
wyniosły: 6 445 992,85

z tego:

• wydatki bieżące: 6 445 992,85
- świadczenie wychowawcze 500+ 6 407 200,00

- wypłata świadczenia 6 352 752,55
- wynagrodzenia osobowe pracowników 34 500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 0,00
- składki na Fundusz Pracy 0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00
- zakup materiałów (art., biurowe) 1 546,11
- usługi pocztowe 9 003,84
- usługi bankowe 7 897,50

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej 4 792,85
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej 34 000,00

• wydatki majątkowe: 0,00

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan: 3 059 500,00
wyniosły: 3 054 476,83

z tego:

• wydatki bieżące: 3 054 476,83
- świadczenia społeczne 2 808 333,83

- zasiłki rodzinne z dodatkami 391 537,40
- świadczenia rodzicielskie 164 889,93
- świadczenia opiekuńcze 715 485,89
- zasiłki dla opiekuna 24 602,80
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 93 320,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1 417 497,81

- wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 160 000,00
• za pracowników 6 000,00
• za świadczeniobiorców 154 000,00

- składki na Fundusz Pracy		0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
- zakup materiałów		2 000,00
• art. biurowe	689,81	
• tonery	1279,2	
• zakup druków	30,99	
- usługi pocztowe		2 326,42
- usługi bankowe		4 079,00
nadzór nad programami (ŚR,FA)		1 260,75
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej wraz z odsetkami		9 476,83
• wydatki majątkowe:		0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	na plan:	260,00
	wyniosły:	232,19
z tego:		
• wydatki bieżące:		232,19
- wsparcie rodzin wielodzietnych		232,19
• wynagrodzenia osobowe pracowników	194,04	
• składki na ubezpieczenia społeczne	33,4	
• składki na Fundusz Pracy	4,75	
• wydatki majątkowe:		0,00
85504 - Wspieranie rodziny	na plan:	320 080,00
	wyniosły:	310 674,30
z tego:		
• wydatki bieżące:		56 474,30
- asystent rodziny		56 474,30
• wynagrodzenia osobowe pracowników	42 629,58	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,01	
• składki na ubezpieczenia społeczne	7 913,25	
• składki na Fundusz Pracy	1 125,87	
• podróże służbowe krajowe	281,59	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	
- program dobry start "300+"		254 200,00
• świadczenia społeczne "300+"	246 000,00	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	
• zakup artykułów biurowych	500,00	
• z usługi pocztowe	300,00	
• usługi bankowe	131,00	
• nadzór nad modulem "Dobry start"	369,00	
• wydatki majątkowe:		0,00
85508 - Rodziny zastępcze	na plan:	104 895,00
	wyniosły:	104 890,15
z tego:		
• wydatki bieżące:		104 890,15
- pobyt w rodzinie zastępczej		104 890,15
• wydatki majątkowe:		0,00
85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	na plan:	25 425,00
	wyniosły:	25 421,96
z tego:		
• wydatki bieżące:		25 421,96
- pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych		25 421,96
• wydatki majątkowe:		0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	na plan:	51 454,00
	wyniosły:	51 454,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		51 454,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 454,00
• za osoby pobierające świadczenia rodzinne	51 454,00	
• wydatki majątkowe:		0,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan: 967 027,94
 wyniosły: 809 026,58
 co stanowi: 83,7%

w tym:

90002 – Gospodarka odpadami na plan: 37 160,00
 wyniosły: 7 149,00

z tego:
 • wydatki bieżące: 7 149,00
 - składka do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2020r. 7 149,00
 • wydatki majątkowe: 0,00

90003 – Oczyszczanie miast i wsi na plan: 10 000,00
 wyniosły: 6 400,10

z tego:
 • wydatki bieżące: 6 400,10
 - odbiór i przetwarzanie sztuk padłych 6 400,10
 • wydatki majątkowe: 0,00

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan: 92 573,73
 wyniosły: 70 427,52

z tego:
 • wydatki bieżące: 70 427,52
 - wydatki funduszu sołeckiego 49 078,72

- sołectwo Bieżyce 390,77
- sołectwo Brzozów 337,19
- sołectwo Budoradz 1 577,07
- sołectwo Chęciny 1 209,98
- sołectwo Chlebowo 2 776,01
- sołectwo Chociejęw 1 617,00
- sołectwo Czarnowice 197,10
- sołectwo Dobrzyń 1 358,49
- sołectwo Drzeńsk Mały 1 240,89
- sołectwo Drzeńsk Wielki 490,57
- sołectwo Gębice 1 089,00
- sołectwo Grabice-Luboszyce 5 812,00
- sołectwo Grochów 1 094,48
- sołectwo Gubinek 49,76
- sołectwo Jaromirowice 6 317,23
- sołectwo Kaniów 483,91
- sołectwo Koperno 3 960,48
- sołectwo Kosarzyn 909,38
- sołectwo Kozów 1 140,20
- sołectwo Kujawa 2 940,12
- sołectwo Łazy 363,00
- sołectwo Łomy 212,32
- sołectwo Markosice 1 192,40
- sołectwo Mielno 289,44
- sołectwo Nowa Wioska 907,50
- sołectwo Pleśno 935,75
- sołectwo Polanowice 168,44
- sołectwo Późna 330,00
- sołectwo Przyborowice-Dobre 549,07
- sołectwo Sadzarzewice 178,35
- sołectwo Sękowice 1 362,21
- sołectwo Sieńsk 1 376,52
- sołectwo Stargard Gubiński 476,53
- sołectwo Starosiedle 548,61
- sołectwo Strzegów 239,43
- sołectwo Wałowice 296,92
- sołectwo Węgliny 800,00
- sołectwo Wielotów 2 886,09
- sołectwo Witaszkowo 974,51

- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych 21 348,80

- zakup gaśnic do usunięcia gniazd os i szerszeni 56,00
- ekspertyza dendrologiczna drzewa-pomnika przyrody WIEDZMIN w Komorowie 4 920,00
- cięcia pielęgnacyjne drzew na działkach gminnych w m. Starosiedle, Markosice, Kaniów, Pole, Dobre, Zawada, Gębice, Bieżyce, Jazów, Koperno i Łomy 16 372,80

• wydatki majątkowe: 0,00

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	na plan:	3 500,00
	wyniosły:	0,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		0,00
• wydatki majątkowe:		0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	na plan:	713 794,21
	wyniosły:	685 316,36
z tego:		
• wydatki bieżące:		564 685,01
- energia elektryczna		336 426,61
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego		222 646,22
- materiały, zamki do zabezpieczenia skrzynek elektrycznych w m. Starosiedle, Sękowice i Sadzarzewice		293,00
- wymiana szafki oświetlenia drogowego w m. Gubinek		3 000,00
- zakup lampy solarnej na plac zabaw w m. Sadzarzewice z FS		353,64
- zakup opraw lamp LED dla m. Dzikowo z FS		1 965,54
• wydatki majątkowe:		120 631,35
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Bieżyce z FS		10 594,83
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Jazów z FS		11 907,20
- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Gębice		13 530,00
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Gubinek		6 765,00
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Komorów		12 140,10
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Wałowice		17 256,26
- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Węgliny		9 530,29
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Żenichów		971,06
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Strzegów		37 936,61
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	na plan:	45 000,00
	wyniosły:	14 568,12
z tego:		
• wydatki bieżące:		14 568,12
- usuwanie azbestu		14 568,12
• wydatki majątkowe:		0,00
90095 - Pozostała działalność	na plan:	65 000,00
	wyniosły:	25 165,48
z tego:		
• wydatki bieżące:		25 165,48
- umowa-zlecenie (wylapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami)		3 848,00
- zakup sprzętu do odławiania zwierzyny potrzebującej pomocy - karabinek wraz ze strzałkami iniekcyjnymi		3 872,48
- usługi weterynaryjne i inne		17 145,00
- edukacja ekologiczna - nagrody rzeczowe za sprzątnięcie brzegów rz. Odry		300,00
• wydatki majątkowe:		0,00
związek 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	na plan:	318 224,53
	wyniosły:	187 633,98
	co stanowi:	59,0%
w tym:		
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	na plan:	306 024,53
	wyniosły:	177 363,98
z tego:		
• wydatki bieżące:		135 888,49
- utrzymanie świetlic		62 322,81
• umowa-zlec. (palenie w piecu c.o. w świetlicy w m. Starosiedle)		5 270,29
• zakup materiałów i kabiny prysznicowej doświetlicy w m. Sękowice		1 126,19
• zakup wkładki do zamka drzwiowego w świetlicy w m. Dobrzyń		147,01
• zakup węgla do świetlicy w m. Starosiedle		1 806,57
• zakup podumywalkowego podgrzewacza wody do świetlicy w m. Węgliny		314,01
• zakup materiałów do podłączenia zbiornika wyrównawczego w m. Węgliny		28,00
• ozonowanie świetlic po imprezach weselnych		3 798,00
• energia elektryczna, woda		49 832,74
- remonty bieżące świetlic (zakup materiałów do remontów)		86,46
- środki dodatkowe dla sołectw z wynajmu świetlic		177,20
- wydatki funduszu sołeckiego		73 302,02
• sołectwo Bieżyce		11 841,07
• sołectwo Czarnowice		5 862,10
• sołectwo Dobrzyń		10 998,54

• sołectwo Gęblice	1 937,00	
• sołectwo Grabice	2 924,34	
• sołectwo Grochów	8 340,00	
• sołectwo Jaromirowice	239,33	
• sołectwo Kaniów	2 189,00	
• sołectwo Kozów	4 510,76	
• sołectwo Łazy	1 680,00	
• sołectwo Markosice	1 239,85	
• sołectwo Mielno	10 000,00	
• sołectwo Późna	819,20	
• sołectwo Przyborowice	7 556,52	
• sołectwo Starosiedle	1 200,00	
• sołectwo Wałowice	999,29	
• sołectwo Żytowań	965,02	
• wydatki majątkowe:		41 475,49
- adaptacja budynku gminnego na świetlicę wiejską w m. Dzikowo (dokumentacja projektowa) - FS	1 500,00	
- rozbudowa świetlicy w m. Pole (realizacja II i III etapu umowy) - FS	9 256,64	
- rozbudowa świetlicy w m. Żytowań (opłaty za mapy, sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysu) - FS	3 684,70	
- zakup mebli kuchennych na wymiar do świetlicy wiejskiej w m. Czarnowice - FS	10 639,50	
- budowa świetlicy w m. Chlebowo (opracowanie projektu, opinia geologiczna i o wykorzystaniu zastosowań innowacyjnych..., przyłączenie do sieci energetycznej)	13 706,41	
- przebudowa świetlicy w m. Czarnowice (wykonanie elektrycznego przyłącza stałego)	2 688,24	
92116 - Biblioteki	na plan:	10 000,00
	wyniosły:	10 000,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		10 000,00
- dotacja dla Gminy Gubin o statusie miejskim na realiz. zadania publ. polegającego na organizacji i prowadzeniu gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Gubin	10 000,00	
• wydatki majątkowe:		0,00
92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	na plan:	2 200,00
	wyniosły:	270,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		270,00
- wianki złożone pod pomnikiem w Gębicach z okazji Dnia Wyklętych oraz rocznicy wybuchu II WŚ	270,00	
• wydatki majątkowe:		0,00
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	na plan:	257 174,01
	wyniosły:	225 971,40
	co stanowi:	87,9%
w tym:		
92601 - Obiekty sportowe	na plan:	154 174,01
	wyniosły:	135 692,42
z tego:		
• wydatki bieżące:		61 625,21
- wydatki na obiekty sportowe		19 614,51
• energia elektr. na boisko "Orlik" w Chlebowie I na plac sportowo-rekreacyjny w Bieżykach, Zawadzie i Łomach	7 696,23	
• zakup materiałów do remontu dachu szatni sportowej w Chlebowie	3 782,35	
• zakup materiałów do remontów drobnych na placach zabaw w m. Brzozów, Budoradz, Koperno, Luboszyce, Pole, Węgliny i Witaszkowo	2 000,42	
• zakup taśmy ostrzegawczej, sznura i opryskiwacza do zabezpieczenia gminnych placów zabaw	261,51	
• zakup piasku na wymianę w pisakownicach i w strefach bezpieczeństwa dla urzędzeń na gminnych placach zabaw	597,78	
• wertykulacja boiska sportowego "Płomień" Chlebowo	1 600,00	
• opłaty za dzierżawę gruntów pod boisko w Grabicach oraz pod parking I drogi do boiska w Jaromirowicach	847,22	
• wykonanie tablicy pamiątkowej i intencyjnej dot. przejęcia działki od KOWR z przeznaczeniem na zad. dot. sportu i rekreacji	2 829,00	
- wydatki funduszu sołeckiego		42 010,70
• sołectwo Bieżyce	47,92	
• sołectwo Brzozów	47,92	
• sołectwo Budoradz	746,92	
• sołectwo Chęciny	397,27	
• sołectwo Chlebowo	2 047,92	

• sołectwo Chociejęw	1 259,04
• sołectwo Czarnowice	130,92
• sołectwo Dobrzyń	247,83
• sołectwo Drzeńsk Mały	542,70
• sołectwo Drzeńsk Wielki	467,72
• sołectwo Dzikowo	3 509,85
• sołectwo Gębice	219,92
• sołectwo Grabice-Luboszyce	6 095,80
• sołectwo Grochów	47,92
• sołectwo Gubinek	605,20
• sołectwo Jaromirowice	555,13
• sołectwo Jazów	47,92
• sołectwo Kaniów	1 097,92
• sołectwo Koperno	47,92
• sołectwo Kosarzyn	1 000,00
• sołectwo Kozów	989,51
• sołectwo Kujawa	297,90
• sołectwo Łazy	1 941,52
• sołectwo Łomy	2 343,63
• sołectwo Markosice	167,22
• sołectwo Mielno	47,92
• sołectwo Nowa Wioska	442,87
• sołectwo Pleśno	293,44
• sołectwo Polanowice	47,92
• sołectwo Pole	95,80
• sołectwo Poźna	729,28
• sołectwo Stargard Gub.	47,92
• sołectwo Starosiedle	477,15
• sołectwo Strzegów	1 387,35
• sołectwo Wałowice	447,92
• sołectwo Węgliny	1 199,38
• sołectwo Wielotów	397,28
• sołectwo Witaszkowo	347,92
• sołectwo Zawada	47,92
• sołectwo Żenichów	47,92
• sołectwo Żytowań	2 392,46
- wydatki majątkowe:	74 067,21
- budowa instalacji nawadniającej boiska sportowe w m. Jaromirowice	40 106,86
- budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego w m. Gębicach - FS	5 042,10
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Grabicach - FS	4 974,42
- budowa placu rekreacyjnego w m. Polanowice - FS	9 000,00
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Sieńsku - FS	4 039,07
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Wielotów - FS	7 632,15
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Żytowaniu - FS	3 272,61
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	na plan: 103 000,00
	wyniosły: 90 278,98
z tego:	90 278,98
- wydatki bieżące:	88 800,00
- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych	
• KS "Relax" Grabice - zad. "Wspieranie realizacji zadań publ. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r."	22 000,00
• LKS "Płomień" Chlebowo - zad. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej"	20 000,00
• KS "Dar-Bol-Alfa" Jaromirowice - zad. "Przeprowadzanie zajęć, treningów oraz udział w rozgrywkach z zakresu piłki nożnej"	27 000,00
• LZS "Rywal" Stargard Gub. - zad. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. i sportu w zakresie piłki nożnej w 2020r."	14 500,00
• LKS "Żenisz" Żenichów - zad. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. i sportu w zakresie piłki nożnej w 2020r."	4 300,00
• UKS Akademia Piłkarska Falubaz - zad. "Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gm. Gubin"	1 000,00
- zakup trofeów na organizowany w Chlebowie "Bieg Tropem Wilczym", nagrody w rozgrywkach piłkarskich dla KS ALFA Jaromirowice	479,98
- catering na uroczystość 70 lecia LKS "Płomień" Chlebowo	999,00
- wydatki majątkowe:	0,00

TABELARYCZNE ZASTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 R.

Dz. Rozdz. Paragr.	Wykonanie	Budżet		Wykonanie	2:1
		po zmianach	kwota		
		-1-	-2-		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 630 249,35	2 231 593,00	84,8	
01008	Melioracje wodne	50 874,35	28 801,85	56,6	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 374,35	5 374,35	35,0	
4270W	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 952,00	28,1	
4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 475,50	81,9	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 055 796,89	1 693 391,14	82,4	
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	6 254,96	79,2	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 385,00	286 726,79	95,5	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 660,00	19 582,45	94,8	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 336,00	49 897,68	90,2	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 203,00	4 617,20	64,1	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	162 810,00	128 879,11	79,2	
4260W	Zakup energii	132 752,63	123 574,86	93,1	
4270W	Zakup usług remontowych	44 500,00	10 770,49	24,2	
4300W	Zakup usług pozostałych	224 589,00	136 454,53	60,8	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 850,00	3 598,99	93,5	
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 931,29	42,3	
4430W	Różne opłaty i składki	54 402,10	31 235,00	57,4	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 722,64	10 722,64	100,0	
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90,00	89,25	99,2	
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	379,00	12,6	
4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	730,00	680,06	93,2	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 837,04	72 034,52	58,2	
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 650,00	413 172,65	90,5	
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 079,48	390 789,67	89,4	
01030	Izby rolnicze	14 950,00	14 897,06	99,6	
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 950,00	14 897,06	99,6	
01095	Pozostała działalność	508 628,11	494 502,95	97,2	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wykonanie		2:1 %
			Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	
			-1-	-2-	
			9 522,37	9 522,37	100,0
		4210W			
		Zakup materiałów i wyposażenia			
		4260W	3 741,00	1 544,52	41,3
		Zakup energii			
		4300W	12 056,32	7 317,65	60,7
		Zakup usług pozostałych			
		4430W	479 308,42	476 118,41	99,3
		Różne opłaty i składki			
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 210 305,81	2 003 847,19	90,7
600			18 000,00	9 000,00	50,0
60004		Lokalny transport zbiorowy			
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans.	18 000,00	9 000,00	50,0
		zad.bież			
		Drogi publiczne wojewódzkie	30 100,00	30 095,33	100,0
		Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	95,33	95,3
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
		Drogi publiczne powiatowe	54 500,00	54 404,58	99,8
		Opłaty na rzecz budżetów JST	4 500,00	4 404,58	97,9
		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
		Drogi publiczne gminne	1 921 472,33	1 741 105,91	90,6
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 220,00	6 073,79	73,9
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 352,00	170 041,64	97,5
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	11 849,70	100,0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 745,00	25 950,57	90,3
		Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	2 518,92	74,3
		Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	2 000,00	10,9
		Zakup materiałów i wyposażenia	211 388,61	145 402,89	68,8
		Zakup usług remontowych	30 800,00	14 562,20	47,3
		Zakup usług pozostałych	21 332,27	8 185,79	38,4
		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	0,0
		Różne opłaty i składki	3 200,00	1 172,00	36,6
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 131,36	5 131,36	100,0
		Opłaty na rzecz budżetów JST	10,00	0,00	0,0
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0

Dz. Rozdz Paragr.	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach		kwota	
	-I-		-2-	2:1 %
4950W	50,00		0,00	0,0
6050W	1 399 803,09		1 347 917,05	96,3
60017	186 233,48		169 241,37	90,9
6050W	186 233,48		169 241,37	90,9
630	1 500,00		622,13	41,5
63095	1 500,00		622,13	41,5
4110W	89,39		89,39	100,0
4120W	12,74		12,74	100,0
4170W	1 397,87		520,00	37,2
700	1 006 924,89		858 757,75	85,3
70005	1 006 924,89		858 757,75	85,3
3020W	5 100,00		4 204,53	82,4
4010W	363 442,00		337 061,59	92,7
4040W	25 785,00		25 784,98	100,0
4110W	78 453,00		72 247,64	92,1
4120W	11 185,00		8 671,81	77,5
4170W	72 136,00		61 917,96	85,8
4210W	152 406,66		116 418,09	76,4
4260W	29 400,00		26 621,86	90,6
4270W	19 000,00		4 886,99	25,7
4300W	47 832,52		27 859,52	58,2
4360W	8 300,00		6 331,68	76,3
4410W	11 245,12		9 058,72	80,6
4430W	50 020,00		43 372,00	86,7
4440W	11 053,35		11 053,35	100,0
4480W	19 600,00		13 922,00	71,0
4500W	550,00		422,00	76,7
6050W	101 416,24		88 923,03	87,7
710	155 108,00		144 565,01	93,2
71004	3 500,00		740,00	21,1
4300W	3 500,00		740,00	21,1

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dotatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dotatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Podatek od nieruchomości

Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakup usług pozostałych

Dz. Rozdz. Paragr.	Cmentarze	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
		po zmianach	kwota	kwota	2:1
		-1-	-2-		%
71035		151 608,00	143 825,01	94,9	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	1 919,54	92,1	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	273,54	91,2	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 524,00	11 262,36	97,7	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 217,43	69,6	
4300W	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 488,77	100,0	
4430W	Różne opłaty i składki	650,00	583,01	89,7	
4950W	Różnice kursowe	50,00	0,00	0,0	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	76 080,36	93,9	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 303 233,41	4 690 226,86	88,4	
75011	Urzędy wojewódzkie	68 999,00	65 890,00	95,5	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 672,02	55 073,39	95,5	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 913,86	9 467,16	95,5	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 413,12	1 349,45	95,5	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 350,00	202 076,10	97,9	
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 450,00	201 417,96	100,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,0	
4220W	Zakup środków żywności	1 800,00	658,14	36,6	
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 361 294,08	3 847 639,61	88,2	
2310W	Dotacje cel. pretek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1 000,00	0,00	0,0	
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	13 164,91	81,3	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 927,93	2 253 126,68	90,0	
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	216 400,00	188 864,38	87,3	
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	40 573,00	84,5	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 060,00	395 192,11	84,4	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	67 245,00	44 421,16	66,1	
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 000,00	90,9	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	122 069,97	83,0	
4220W	Zakup środków żywności	2 300,00	2 191,32	95,3	
4260W	Zakup energii	59 500,00	57 259,60	96,2	

Dz. Rozdz. Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
	po zmianach	kwota	2:1	%
	-1-	-2-		
4270W	17 500,00	12 688,19	72,5	
	Zakup usług remontowych			
4280W	4 000,00	3 750,00	93,8	
	Zakup usług zdrowotnych			
4300W	241 433,77	211 518,16	87,6	
	Zakup usług pozostałych			
4360W	20 800,00	18 145,96	87,2	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
4410W	18 700,00	14 717,39	78,7	
	Podróże służbowe krajowe			
4420W	1 000,00	0,00	0,0	
	Podróże służbowe zagraniczne			
4430W	27 100,00	18 944,24	69,9	
	Różne opłaty i składki			
4440W	68 909,14	68 909,14	100,0	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
4530W	4 976,00	203,00	4,1	
	Podatek od towarów i usług (VAT)			
4680W	24,00	0,00	0,0	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
4700W	37 800,00	33 221,17	87,9	
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			
6050W	20 000,00	0,00	0,0	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
6057W	298 608,68	282 584,49	94,6	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
6059W	64 566,02	60 094,74	93,1	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
6659W	643,54	0,00	0,0	
	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.			
75056	25 324,00	19 324,00	76,3	
	Spis powszechny i inne			
4010W	10 339,00	10 339,00	100,0	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4190W	14 000,00	8 000,00	57,1	
	Nagrody konkursowe			
4210W	985,00	985,00	100,0	
	Zakup materiałów i wyposażenia			
75075	33 500,00	3 862,20	11,5	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
4090W	5 000,00	0,00	0,0	
	Honoraria			
4170W	3 500,00	0,00	0,0	
	Wynagrodzenia bezosobowe			
4190W	5 000,00	0,00	0,0	
	Nagrody konkursowe			
4210W	5 000,00	0,00	0,0	
	Zakup materiałów i wyposażenia			
4300W	15 000,00	3 862,20	25,7	
	Zakup usług pozostałych			
75085	327 885,23	296 321,27	90,4	
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
4010W	249 780,81	228 433,07	91,5	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4040W	21 530,00	16 937,04	78,7	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110W	44 060,00	40 142,00	91,1	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120W	6 055,00	4 349,74	71,8	
	Składki na Fundusz Pracy			
4440W	6 459,42	6 459,42	100,0	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

Dz. Rozdz Paragr.		Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
75095	Pozostała działalność	279 881,10	255 113,68	91,2	
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 960,00	220 800,00	94,4	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	
4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,00	2 049,00	41,4	
4220W	Zakup środków żywności	15 972,10	12 995,09	81,4	
4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	59,99	4,0	
4430W	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 209,60	98,5	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 880,00	102 745,02	98,0	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	1 470,00	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,37	187,37	100,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	26,71	26,71	100,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	100,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	165,92	165,92	100,0	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 410,00	101 275,02	97,9	
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 500,00	59 400,00	96,6	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	14 800,00	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984,22	2 984,22	100,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	350,61	350,61	100,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 031,65	11 996,67	99,7	
4220W	Zakup środków żywności	456,68	456,68	100,0	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	105,00	105,00	100,0	
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 281,84	1 281,84	100,0	
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,0	
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,0	
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	594 211,00	553 672,55	93,2	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0	
6170W	Wpłaty jednostek na państw. fun. cel. na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	

Dz. Rozdz Paragr.	Wykonanie	Wykonanie		
		kwota	2:1	
Budżet	Wykonanie	kwota	2:1	
po zmianach	po zmianach	-2-	%	
-I-	-I-			
75412	Ochotnicze strażę pożarne	535 091,00	502 101,23	93,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 295,00	98,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 022,79	89,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	165,00	145,78	88,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 375,00	35 467,42	97,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 531,00	32 979,39	92,8
4220W	Zakup środków żywności	500,00	188,34	37,7
4260W	Zakup energii	27 780,00	22 054,35	79,4
4270W	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 607,05	89,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 949,00	84,3
4300W	Zakup usług pozostałych	8 250,00	7 752,71	94,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	221,40	44,3
4430W	Różne opłaty i składki	20 700,00	19 848,00	95,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak.inwest.jedn.nie zal. do SF	350 750,00	350 570,00	99,9
75414	Obrona cywilna	4 900,00	375,27	7,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	315,00	8,8
4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	60,27	20,1
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	47 800,00	45 006,34	94,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 320,00	33 531,16	92,3
4300W	Zakup usług pozostałych	11 480,00	11 475,18	100,0
75495	Pozostała działalność	1 420,00	1 189,71	83,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 189,71	83,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 000,00	6 199,02	27,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	6 199,02	27,0
8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 100,00	1 860,43	88,6
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	20 900,00	4 338,59	20,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 100,00	2,73	0,0
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2,73	0,0
4990W	Kwoty do wyjaśnienia	0,00	2,73	0,0

Dz. Rozdz. Paragr.	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach		kwota	2:1
	-1-	-2-		%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 100,00	0,00	0,0
4810W	Rezerwy	70 100,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 558 111,56	8 726 002,87	91,3
80101	Szkoły podstawowe	7 156 507,83	6 704 902,04	93,7
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	272 700,00	263 792,65	96,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476 500,18	4 300 932,46	96,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 300,00	328 207,35	86,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 086,46	773 695,73	90,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	106 176,56	82 644,78	77,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 176,00	14 480,53	71,8
4190W	Nagrody konkursowe	1 250,00	536,90	43,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	367 448,82	302 559,75	82,3
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 909,99	8 909,99	100,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 060,01	102 861,44	99,8
4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 476,00	33 217,83	96,4
4260W	Zakup energii	66 700,00	54 157,78	81,2
4270W	Zakup usług remontowych	41 150,00	39 990,31	97,2
4280W	Zakup usług pozostałych	98 630,00	97 218,17	98,6
4300W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 638,00	9 035,57	66,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 360,00	3 556,03	55,9
4430W	Różne opłaty i składki	18 337,00	11 051,34	60,3
4437W	Różne opłaty i składki	113,58	113,58	100,0
4439W	Różne opłaty i składki	1 625,42	731,42	45,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 909,81	231 909,81	100,0
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 640,00	10 872,55	79,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 608,47	92,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 059 001,60	914 048,49	86,3
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	70 000,00	54 992,78	78,6
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 810,00	39 628,68	78,0

Dz. Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1	%
			-1-	-2-		
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 211,00	582 651,61	88,7	
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 450,00	44 933,23	84,1	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 215,11	106 974,16	84,1	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 250,00	13 970,88	72,6	
	4190W	Nagrody konkursowe	150,00	0,00	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	17 394,11	74,7	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	7 381,52	93,4	
	4270W	Zakup usług remontowych	4 700,00	1 107,50	23,6	
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 682,93	7 681,46	100,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 032,56	37 032,56	100,0	
80104		Przedszkola	230 000,00	210 182,98	91,4	
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw powiatów na dofinans. zad.bież	230 000,00	210 182,98	91,4	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 330,00	421 637,47	86,2	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	
	4260W	Zakup energii	3 000,00	772,84	25,8	
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	483 330,00	420 864,63	87,1	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 200,00	31 143,48	79,4	
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 200,00	26 297,00	90,1	
	4410W	Podróże służbowe krajowc	1 000,00	37,61	3,4	
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	4 808,87	54,0	
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.	49 657,05	20 200,70	40,7	
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 217,23	40,6	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	15 338,03	41,5	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	2 528,27	35,1	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	360,12	21,2	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757,05	757,05	100,0	
80150		Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogólnokszl. liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	402 847,02	297 213,43	73,8	
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	13 078,19	65,7	

Dz. Rozdz Paragr.	Wykonanie	Wykonanie	
		kwota	2:1 %
	Budżet	-1-	-2-
	po zmianach		
	288 300,00	224 024,46	77,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 859,44 85,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	41 645,21 61,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	5 839,20 64,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00 0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	2 719,91 64,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 047,02	5 047,02 100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 945,56	56 891,78 93,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	593,21	593,21 100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 352,35	56 298,57 93,3
80195	Pozostała działalność	70 622,50	69 782,50 98,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00 0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	660,00 44,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 122,50	69 122,50 100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	325 522,68	303 352,68 93,2
85111	Szpitala ogólne	3 000,00	3 000,00 100,0
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00 100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	175 852,68	175 852,68 100,0
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00 100,0
4160W	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przekształ. jedn. zal. do SFP	110 852,68	110 852,68 100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00 100,0
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00 100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00 100,0
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00 100,0
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

Dz. Rozdz Paragr.	Wykonanie	Budżet		Wykonanie
		po zmianach	kwota	
		-I-	-2-	%
85195	Pozostała działalność	25 170,00	3 000,00	11,9
2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 170,00	0,00	0,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 000,00	50,0
852	POMOC SPOLECZNA	2 442 139,35	2 414 224,03	98,9
85202	Domy pomocy społecznej	465 800,00	465 728,54	100,0
4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	465 800,00	465 728,54	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	10 167,06	84,7
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	12 000,00	10 167,06	84,7
85213	Składki na ub.zdrow.opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół, niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	36 900,00	36 375,76	98,6
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 900,00	36 375,76	98,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 500,00	287 245,07	99,9
3110W	Świadczenia społeczne	287 500,00	287 245,07	99,9
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 177,35	3 120,44	98,2
3110W	Świadczenia społeczne	3 175,84	3 118,97	98,2
4300W	Zakup usług pozostałych	1,51	1,47	97,4
85216	Zasiłki stałe	418 000,00	411 083,06	98,3
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 718,00	57,3
3110W	Świadczenia społeczne	415 000,00	409 365,06	98,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	881 062,00	878 156,55	99,7
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 362,48	98,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 362,00	643 633,03	99,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	42 185,64	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	108 385,30	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 127,72	99,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 520,00	96,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 489,57	92,7

Dz. Rozdz Paragr.	Wykonanie	Budżet		%
		po zmianach	kwota	
		-1-	-2-	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	685,00	97,9
4300W	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 063,35	99,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 800,00	6 738,74	99,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 745,84	98,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 419,88	99,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	8 942,40	99,4
3110W	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 942,40	99,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	301 300,00	301 227,00	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	301 300,00	301 227,00	100,0
85295	Pozostała działalność	27 400,00	12 178,15	44,4
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	11 000,00	11 000,00	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	700,00	7,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	120,54	7,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	188,78	12,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	168,83	5,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 859,00	168 718,65	78,2
85401	Świetlice szkolne	94 340,00	59 303,70	62,9
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	1 669,60	78,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 350,21	43 055,32	61,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	3 900,40	68,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 970,00	8 222,84	63,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 105,75	60,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 349,79	1 349,79	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 519,00	95 378,00	99,9
3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	95 519,00	95 378,00	99,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	9 980,00	76,8
3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	9 980,00	76,8

Dz. Rozdz Paragr.		Wykonanie		2:1 %
		Budżet po zmianach	kwota -2-	
		-1-		
85495	Pozostała działalność	13 000,00	4 056,95	31,2
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,0
4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	225,15	15,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	153,18	54,7
4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	200,02	20,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 020,00	2 928,60	97,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	550,00	45,8
855	RODZINA	10 074 214,00	9 993 142,28	99,2
85501	Świadczenie wychowawcze	6 512 600,00	6 445 992,85	99,0
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	38 600,00	34 000,00	88,1
3110W	Świadczenia społeczne	6 406 000,00	6 352 752,55	99,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	34 500,00	95,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 546,11	30,9
4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 901,34	86,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,0
4560W	Odstępki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 792,85	79,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 500,00	3 054 476,83	99,8
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 101,18	71,0
3110W	Świadczenia społeczne	2 808 333,83	2 808 333,83	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	7 666,17	7 666,17	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0

Dz. Rozdz Paragr.		Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	-2-	2:1
		-1-			%
4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	2 375,65	52,8	
85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	232,19	89,3	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,00	194,04	89,8	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	33,40	87,9	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6,00	4,75	79,2	
85504	Wspieranie rodziny	320 080,00	310 674,30	97,1	
3110W	Świadczenia społeczne	255 300,00	246 000,00	96,4	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 570,58	49 529,58	99,9	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 324,01	99,8	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 944,62	7 913,25	99,6	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 134,80	1 125,87	99,2	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	281,59	93,9	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0	
85508	Rodziny zastępcze	104 895,00	104 890,15	100,0	
4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	104 895,00	104 890,15	100,0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 425,00	25 421,96	100,0	
4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	25 425,00	25 421,96	100,0	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 454,00	51 454,00	100,0	
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 454,00	51 454,00	100,0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	967 027,94	809 026,58	83,7	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 160,00	7 149,00	19,2	
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw powiatów na dofinans. zad.biez	7 160,00	7 149,00	99,8	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	6 400,10	64,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 400,10	64,0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 573,73	70 427,52	76,1	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,11	1 112,88	100,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	158,67	158,65	100,0	

Dz. Rozdz Paragr.	Wykonanie	Budżet		%
		Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	
		-1-	-2-	2:1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,30	19 016,50	72,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 451,65	23 347,62	64,1
4270W	Zakup usług remontowych	700,00	699,07	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	27 800,00	26 092,80	93,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 794,21	685 316,36	96,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 612,18	42,1
4260W	Zakup energii	337 650,00	336 426,61	99,6
4270W	Zakup usług remontowych	223 070,00	222 646,22	99,8
4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 000,00	88,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 474,21	120 631,35	84,1
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	14 568,12	32,4
4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 568,12	32,4
90095	Pozostała działalność	65 000,00	25 165,48	38,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 848,00	38,5
4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	300,00	30,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 872,48	21,5
4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	17 145,00	47,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIAŁACTWA NARODOWEGO	318 224,53	187 633,98	59,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 024,53	177 363,98	58,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	852,97	60,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	121,57	60,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	4 295,75	52,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 023,12	70 268,46	62,7
4260W	Zakup energii	58 000,00	49 832,74	85,9
4270W	Zakup usług remontowych	24 820,00	5 570,00	22,4
4300W	Zakup usług pozostałych	14 150,00	4 947,00	35,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 915,28	41 122,36	47,3
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213,00	213,00	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140,13	140,13	100,0

Dz. Rozdz Paragr.		Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	-1-	kwota	2:1
				-2-	%
92116	Biblioteki	10 000,00		10 000,00	100,0
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10 000,00		10 000,00	100,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 200,00		270,00	12,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		270,00	18,0
4220W	Zakup środków żywności	200,00		0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	257 174,01		225 971,40	87,9
92601	Obiekty sportowe	154 174,01		135 692,42	88,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 941,20		31 396,70	87,4
4260W	Zakup energii	10 000,00		7 696,23	77,0
4300W	Zakup usług pozostałych	25 540,96		22 104,24	86,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00		428,04	97,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 251,85		74 067,21	90,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00		90 278,98	87,6
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	100 000,00		88 800,00	88,8
4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00		479,98	48,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00	0,0
4220W	Zakup środków żywności	500,00		0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00		999,00	99,9
		36 257 785,53		33 420 303,73	92,2



Zbigniew Barski

III. WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE GUBIN W 2020 R.

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odbiór i transport odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Gubin wykonywane są przez Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRANYSA-BÓBR” z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Wydatki poniesione w związku utrzymaniem czystości i porządku w roku 2020 wyniosły zgodnie z zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90002		Gospodarka odpadami		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 160,00	7 149,00
Razem				7 160,00	7 149,00


WÓJT
Zbigniew Bariski

IV. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH W 2020 R.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	923 203,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	923 203,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	923 203,00
			Razem	923 203,00

2. Wydatki na inwestycje z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będą realizowane w latach 2021-2022

WÓJT
Zbigniew Barski

V. SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZA 2020 R.

	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%
Dochody			33 206 298,53	34 482 342,56	103,84%
Wydatki			36 257 785,53	33 420 303,73	92,17%
WYNIK BUDŻETU			-3 051 487,00	1 062 038,83	
		PRZYCHODY	3 176 875,00	4 667 204,22	146,91%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej			456 650,00	413 172,65	90,48%
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym			593 603,00	0,00	0,00%
Nadwyżka z lat ubiegłych			1 394 000,00	3 267 041,57	234,36%
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu			732 622,00	732 622,00	100,00%
Inne źródła (wolne środki)			0,00	254 368,00	
		ROZCHODY	125 388,00	95 388,00	76,07%
Splaty pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym			95 388,00	95 388,00	100,00%
Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym			30 000,00	0,00	0,00%

VI. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH W 2020 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rodzaj wydatku	Nakłady finansowe łączne	Nakłady 2020	Wykonanie do 31.12.2020	Realizacja przedsięwzięcia
			od	do					
1.	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej - usprawnienie pracy urzędu	Urząd Gminy Gubin	2017	2020	majątkowe	363 818,24	363 818,24	343 605,04	W I półroczu 2020 r. zakupiono infrastrukturę sprzętowa, do platformy e- usług, którą uruchomiono w IV kwartale. Wykonanie strony internetowej, a tym samym zakończenie przedsięwzięcia planowane jest w II kwartale 2021 r. Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020
2.	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap III - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2021	majątkowe	1 699 694,66	827 770,11	805 653,24	W ramach III etapu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) zostanie wybudowanych 69 szt. urządzeń. W listopadzie 2020 r. wykonano 35 szt. PBOŚ, pozostałe 34 szt. zostaną wybudowane w pierwszym I kwartale 2021 r. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020
3.	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaromirówice, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	majątkowe	57 000,00	50 000,00	55 771,20	W listopadzie 2020 r. wykonano i oddano do użytkowania oczyszczalnię ścieków przy budynku wielolokalowym w Jaromirówicach. Przedsięwzięcie zrealizowano z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020
4.	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozów, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	majątkowe	56 000,00	49 000,00	54 703,57	W listopadzie 2020 r. wykonano i oddano do użytkowania oczyszczalnię ścieków przy budynku wielolokalowym w Kozowie. Przedsięwzięcie zrealizowano z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020
5.	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stargard Gubiński, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	majątkowe	46 000,00	40 000,00	9 478,00	Wykonano dokumentację projektową oraz analizę efektywności kosztowej dla oczyszczalni.
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazów, Gmina Gubin - poprawa stanu infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	majątkowe	1 054 603,36	1 046 603,36	1 046 603,36	W miesiącu czerwcu 2020 r. zakończono przebudowę i oddano do użytkowania drogę gminną. Inwestycję wykonano z dofinansowaniem w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych z Funduszu Dróg Samorządowych
7.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Gubin	2020	2022	majątkowe	816 265,03	13 800,00	13 706,41	W 2020 r. przygotowano dokumentację grologiczną i opinię o innowacyjności. W 2021 planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest w II kwartale 2022 r.
8.	Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabiec - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2020	2021	majątkowe	668 910,87	20 549,04	20 317,00	W 2020 r. przygotowano dokumentację projektową dla zadania. Wykonanie oczyszczalni ścieków planowane jest w 2021 r.