



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 grudnia 2021 r.

Poz. 2864

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
-----------	-------------------------------	-------------------------	------------------------

Wójt Gminy

Zbigniew Barski

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 obwody 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:				
▪ 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:				
▪ 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:			
▪ 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 PRZECIWPOŻAROWA		na plan:	7 981,00
		wyniosły:	9 506,00
		co stanowi:	119,1%
z tego:			
▪ 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 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		na plan:	9 726 196,00
		wyniosły:	10 239 649,56
		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

- dotacje celowe na zadania własne z opieki społecznej

na plan: 987 200,00 wyniosły: 968 347,45

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

na plan: 36 900,00 wyniosły: 36 375,76

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

na plan: 240 000,00 wyniosły: 239 854,23

- zasiłki stałe

	na plan:	415 000,00	wyniosły:	409 365,06
- Ośrodki Pomocy Społecznej				
	na plan:	72 200,00	wyniosły:	71 810,40
- pomoc w zakresie dożywiania				
	na plan:	210 000,00	wyniosły:	210 000,00
- program "Wspieraj Seniora"				
	na plan:	13 100,00	wyniosły:	942,00
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń				
	na plan:	3 000,00	wyniosły:	1 871,00
-zwrot z lat ubiegłych za poniesione koszty ma rzecz Domu Pomocy Społecznej				
	na plan:	0,00	wyniosły:	4 099,88

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

na plan: 75 519,00
wyniosły: 75 519,00
co stanowi: 100,0%

z tego:

▪ dochody bieżące: 75 519,00

- dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów				
	na plan:	75 519,00	wyniosły:	75 519,00

Dział 855 RODZINA

na plan: 9 885 014,00
wyniosły: 9 818 273,53
co stanowi: 99,3%

z tego:

▪ dochody bieżące: 9 818 273,53

- dotacje celowe na zadania zlecone				
	na plan:	9 828 214,00	wyniosły:	9 758 086,19
w tym:				
świadczenie wychowawcze 500+				
	na plan:	6 468 000,00	wyniosły:	6 407 200,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego				
	na plan:	3 045 000,00	wyniosły:	3 045 000,00
środki na "Kartę Dużej Rodziny"				
	na plan:	260,00	wyniosły:	232,19
środki na realizację Programu dobry start "300+"				
	na plan:	263 500,00	wyniosły:	254 200,00
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
- środki z Funduszu Pracy - "Program asystent rodziny"				
	na plan:	1 700,00	wyniosły:	1 700,00
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń				
	na plan:	5 100,00	wyniosły:	8 168,50
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych,				
	na plan:	45 000,00	wyniosły:	41 101,18
- 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	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.	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach		kwota	2:1
			-1-		-2-	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	885 140,79		824 497,52	93,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 000,00		147 154,62	62,9
	6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real. inwest.i zakupów inwest. jedn. zaliczanych do SF publ.	0,00		0,00	0,0
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	234 000,00		147 154,62	62,9
	01095	Pozostała działalność	651 140,79		677 342,90	104,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00		25 096,12	161,9
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150 000,00		162 120,00	108,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00		4 486,00	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	485 640,79		485 640,78	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 088 400,00		1 055 063,56	96,9
	40002	Dostarczanie wody	1 088 400,00		1 055 063,56	96,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		849,37	0,0
	0830D	Wpływy z usług	1 084 400,00		1 049 336,23	96,8
	0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00		4 877,96	121,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00		-754,00	0,0
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00		-754,00	0,0
	6350D	Srodki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		-754,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411 200,00		376 115,81	91,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 200,00		376 115,81	91,5
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00		512,95	42,7
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		143,10	0,0

0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	149 000,00	162 727,89	109,2
0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	396,32	0,0
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	240 000,00	189 425,67	78,9

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-		
		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)	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)	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)	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)	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	Otrzymane 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 POBOREM	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.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	2:1	
			-1-	-2-		%
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	Odsetki 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	Odsetki 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 JST 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 ogólne 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.	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
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)	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.spół, 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
			B u d ż e t	W y k o n a n i e	
Dz.	Rozdz	Paragr.	po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
85214		Zasilki 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)	77,35	75,12	97,1
85216		Zasilki stałe	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)	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 o 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.świadc. 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	-1-	kwota	2:1
				-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)		263 500,00		254 200,00	96,5
2690D	Srodki 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)		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	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

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 Sękowicach 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 Sękowice, 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 Mielno	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

4 778,54

- rozliczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (zakup urządzeń i terminalu do odczytu i rozliczania wody, opł. za usługi pocztowe dot. rozliczeń za wodę i ścieki, opł. za opiekę autorską i prace informatyczne 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 zamienne, 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. Gubinek (FS)	13 545,26
- przebudowa drogi gminnej (dz. 143) w m. Komorów (FS)	6 827,53
- przebudowa drogi gminnej w m. Markosice (FS)	10 430,23

- budowa drogi gminnej w m. Nowa Wioska (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	52 595,20
- 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 Późna	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-zlec. 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 sołectwiego: budowa altan w Kaniowie, Budoradzu, Kopernie i Wielotowie		14 231,06

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	na plan:	155 108,00
	wyniosły:	144 565,01
	co stanowi:	93,2%

w tym:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	na plan:	3 500,00
	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 przeznaczony 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:

75011 - Urzędy wojewódzkie	na plan:	68 999,00
	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		201 417,96
- 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 archiwizacja 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, pieczęcie, 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 przypinek "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 sołtysów		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 "Sprewa-Nysa-Bóbr"		8 571,60
- wydatki funduszu sołeckiego		14 999,78
• sołectwo Chęciny	497,54	
• sołectwo Chociejów	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 Pleśno	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 naczelnych 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 PRZECIWOŻAROWA		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, pily) dla OSP Starosiedle w tym, ze środków funduszu sołeckiego 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 związku 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, kanalizy	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		5 546,75
w tym: ubezpieczenie komputerów zakupionych w ramach projektu "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła +"	845,00	
- 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
	wyniosły:	914 048,49
z tego:		
• wydatki bieżące:		914 048,49
- 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 wiejski	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:

• 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:

• 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:

• 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 nauki 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:

• 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 nauki 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:

• 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

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 R.

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-	-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.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	2:1	
			-1-	-2-	%	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 522,37	9 522,37	100,0	
	4260W	Zakup energii	3 741,00	1 544,52	41,3	
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 056,32	7 317,65	60,7	
	4430W	Różne opłaty i składki	479 308,42	476 118,41	99,3	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 210 305,81	2 003 847,19	90,7	
60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	9 000,00	50,0	
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	18 000,00	9 000,00	50,0	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 100,00	30 095,33	100,0	
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	95,33	95,3	
	6300W	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	
60014		Drogi publiczne powiatowe	54 500,00	54 404,58	99,8	
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 500,00	4 404,58	97,9	
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0	
60016		Drogi publiczne gminne	1 921 472,33	1 741 105,91	90,6	
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 220,00	6 073,79	73,9	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 352,00	170 041,64	97,5	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	11 849,70	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 745,00	25 950,57	90,3	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	2 518,92	74,3	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	2 000,00	10,9	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	211 388,61	145 402,89	68,8	

4270W	Zakup usług remontowych	30 800,00	14 562,20	47,3
4300W	Zakup usług pozostałych	21 332,27	8 185,79	38,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 172,00	36,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 131,36	5 131,36	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	10,00	0,00	0,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0

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-		
		4950W	Różnice kursowe	50,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 803,09	1 347 917,05	96,3
	60017		Drogi wewnętrzne	186 233,48	169 241,37	90,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 233,48	169 241,37	90,9
630			TURYSTYKA	1 500,00	622,13	41,5
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	622,13	41,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,39	89,39	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,74	12,74	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,87	520,00	37,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 006 924,89	858 757,75	85,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 924,89	858 757,75	85,3
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 204,53	82,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 442,00	337 061,59	92,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 785,00	25 784,98	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 453,00	72 247,64	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 185,00	8 671,81	77,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	72 136,00	61 917,96	85,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152 406,66	116 418,09	76,4
		4260W	Zakup energii	29 400,00	26 621,86	90,6

4270W	Zakup usług remontowych	19 000,00	4 886,99	25,7
4300W	Zakup usług pozostałych	47 832,52	27 859,52	58,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 300,00	6 331,68	76,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	11 245,12	9 058,72	80,6
4430W	Różne opłaty i składki	50 020,00	43 372,00	86,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053,35	11 053,35	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	19 600,00	13 922,00	71,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	550,00	422,00	76,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 416,24	88 923,03	87,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 108,00	144 565,01	93,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	740,00	21,1
4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	740,00	21,1

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-		%
71035	Cmentarze		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. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	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	Dodatkowe 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-	-2-	%
4270W	Zakup usług remontowych	17 500,00	12 688,19	72,5		
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 750,00	93,8		
4300W	Zakup usług pozostałych	241 433,77	211 518,16	87,6		
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 800,00	18 145,96	87,2		
4410W	Podróże służbowe krajowe	18 700,00	14 717,39	78,7		
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0		
4430W	Różne opłaty i składki	27 100,00	18 944,24	69,9		
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 909,14	68 909,14	100,0		
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 976,00	203,00	4,1		
4680W	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	24,00	0,00	0,0		
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	37 800,00	33 221,17	87,9		

6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 608,68	282 584,49	94,6
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 566,02	60 094,74	93,1
6659W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gm. lub zw. pow-gm lub zw. pow. na dof. zadań inwest. i zakupów inwest.	643,54	0,00	0,0
75056	Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 339,00	10 339,00	100,0
4190W	Nagrody konkursowe	14 000,00	8 000,00	57,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	3 862,20	11,5
4090W	Honoraria	5 000,00	0,00	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 862,20	25,7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 885,23	296 321,27	90,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 780,81	228 433,07	91,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 530,00	16 937,04	78,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 060,00	40 142,00	91,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 055,00	4 349,74	71,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	6 459,42	100,0

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-	%
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 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 880,00	102 745,02	98,0
75101		Urzędy naczelných 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 PRZECIWPOŻAROWA	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.	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
75412		Ochotnicze straże 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	Opłaty 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	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.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			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 zdrowotnych	8 820,00	6 817,60	77,3	
	4300W	Zakup usług pozostałych	98 630,00	97 218,17	98,6	
	4360W	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.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	2:1	
			-1-	-2-	%	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 211,00	582 651,61	88,7	
	4040W	Dodatkowe 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 krajowe	1 100,00	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.		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 ogólnokszt. 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
		B u d ż e t	W y k o n a n i e	
Dz.	Rozdz	Paragr.	po zmianach	kwota
			-1-	-2-
				2:1
				%
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 300,00	224 024,46	77,7
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 przeksz. 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.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	2:1	
			-1-	-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 SPOŁECZNA	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	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		Zasilki 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	Zasilki 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.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	2:1	
			-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.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	2:1
			-1-	-2-		%
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	Odsetki 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.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	2:1
			-1-	-2-	-2-	%
		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 ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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.bież	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.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	2:1
			-1-	-2-	-	%
	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 DZIEDZICTWA 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.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	2:1	
			-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	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	

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	I	I	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	I	I
	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

IV. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI 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

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%
Spląty pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	95 388,00	95 388,00	100,00%
Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	30 000,00	0,00	0,00%

VI. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH 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 sprzętową, do platformy e- usługi, 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 (PBOS) 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 Jaromirowice, 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 Jaromirowicach. 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 geologiczną 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 Grabice- 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.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GUBIN Stan na 31.12.2020 roku.

Informację przygotowano w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305)

I. Dane ogólne

1. Liczba ludności	7120
2. Powierzchnia gminy /ha/	37 973
3. Ilość sołectw /wsi/	46/48
4. Ilość gospodarstw rolnych	2556
5. Komunalne ujęcia wody	8
6. Kanalizacja	2
7. Ilość szkół podstawowych	3
8. Ilość uczniów w szkołach podstawowych i w oddz. przedszkolnych	639
9. Liczba bibliotek	1
10. Liczba przychodni i ośrodków zdrowia	5
11. Gminne urzędnia sportowe	12
12. Długość dróg gminnych /km/	107
13. Przystanki i wiaty PKS	62
14. Cmentarze komunalne	3
15. Kompleks sportowy „Orlik”	1
16. Szkolne place zabaw z programu rządowego „Radosna szkoła”	5
17. Szkolne place zabaw projekt „Przedszkole przy szkole w Gminie Gubin”	6

Objaśnienia do informacji ogólnej o stanie mienia komunalnego

Gmina Gubin zajmuje powierzchnię 37.973 ha, na obszarze której w 48 wsiach zamieszkuje 7120 osób. Na terenie gminy istnieją 3 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Grabicach z filią w Strzegowie, Szkoła Podstawowa w Chlebowie oraz Szkoła Podstawowa w Czarnowicach z filią w Bieżycach i Starosiedlu, do których uczęszcza 639 uczniów. Na terenie gminy działa 1 biblioteka gminna, 6 Klubów Sportowych, które mają do dyspozycji 5 boisk sportowych. Ponadto Gmina Gubin dysponuje: 1 boiskiem wielofunkcyjnym, 6 siłowniami zewnętrznymi, 1 kompleksem sportowym „Orlik” w Chlebowie, 5 szkolnymi placami zabaw powstałymi w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” oraz 6 placami zabaw, które powstały w ramach projektu „Przedszkole przy szkole w Gminie Gubin” oraz 45 placami zabaw finansowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Gmina Gubin posiada 139,166 km sieci wodociągowej rozdzielczej, kanalizację obsługującą 2 wsie, gazociąg dla 1 wsi, 107 km dróg gminnych, 3 cmentarze, 62 przystanków i wiat przystankowych.

II. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r.

1. Grupa 0 -GRUNTY

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość
1.	Grunty w uprawie		56 463,29 zł
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione		2 191,32 zł
3.	Grunty pod budynkami		141 962,00 zł
4.	Tereny zieleni	29,018	5 545,12 zł
5.	Tereny niezabudowane		1 267 742,60 zł
6.	Grunty pod remizami	1,7189	34 378,00 zł
7.	Grunty pod świetlicami	4,0105	99 890,22 zł
8.	Grunty pod wodami stojącymi	5,76	1 099,30 zł
9.	Grunty pod rowami melioracyjnymi		14 955,20 zł
10.	Nieuzytki	4,6975	895,83 zł
11.	Tereny różne	28,1814	5 541,92 zł
12.	Działka pod budynkiem przeznaczonym na biura		76 263,29 zł
13.	Grunty pod szkołami		128 234,38 zł
14.	Grunty pod wiejskimi ośrodkami zdrowia		34 264,00 zł
15.	Grunty pod hydroformiami i oczyszczalnią	11 działek	90 077,60 zł
16.	Tereny komunikacyjne	0,0396	4 836,60 zł
		Razem	1 964 340,67 zł

1. Grupa 1- BUDYNKI I LOKALE

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość	Umorzenie	Wartość netto
1.	Budynki wiejskich ośrodków zdrowia	5	662 643,75 zł	324 701,48	337 942,27
2.	Budynki mieszkalne	37	580 917,38 zł	145 311,47	435 605,91
3.	Budynki szkolne	10	6 902 407,07 zł	3 180 324,08	3 722 082,99
4.	Budynki hydroformi i oczyszczalni	2	36 131,68 zł	29 848,13	6 283,55
5.	Budynki świetlic	26	3 838 457,72 zł	1 056 822,25	2 781 635,47
6.	Budynek remizo-świetlicy	1	384 660,30 zł	65 809,31	318 850,99
6.	Szatnie sportowe	4	586 180,12 zł	351 000,77	235 179,35
7.	Budynek z przeznaczeniem na biura	1	26 165,02 zł	9 757,43	16 407,59
8.	Budynki gospodarcze	21	63 410,91 zł	21 507,09	41 903,82
9.	Przystanki i wiaty	62	319 116,17 zł	186 549,82	132 566,35
10.	Budynki strażnic przeciwpożarowych	5	25 361,73 zł	24 939,03	422,70
Razem			13 425 451,85 zł	5 396 570,86 zł	8 028 880,99 zł

3. Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość / szt.	Wartość	Umorzenie	Wartość netto
1.	Budowle i urządzenia wodnomelioracyjne		1 915 590,00 zł	1 005 684,69 zł	909 905,31 zł
2.	Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna		2 945 002,24 zł	1 607 025,27 zł	1 337 976,97 zł
3.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków - gospodarstw indywidualnych	172	2 925 947,01 zł	679 752 zł	2 246 194,52 zł
4.	Drogi kołowe /km/, chodniki	107	11 791 215,96 zł	6 922 078,80 zł	4 869 137,16 zł
5.	Studnie, studnie głębinowe	23	557 405,15 zł	274 676,35 zł	282 728,80 zł
6.	Oświetlenie uliczne		882 525,96 zł	545 686,98 zł	336 838,98 zł
7.	Sieć gazowa Komorów	1	66 896,26 zł	54 185,93 zł	12 710,33 zł
8.	Rurociąg burzowy w Mielnie	1	17 200,00 zł	16 311,33 zł	888,67 zł
9.	Ogrodzenia, parkany, utwardzenia, szamba oraz zagospodarowanie terenu		1 068 967,54 zł	471 930,08 zł	597 037,46 zł
10.	Mosty	15	1 048 168,42 zł	782 985,97 zł	265 182,45 zł
11.	Przepusty	48	119 000,00 zł	75 837,75 zł	43 162,25 zł
12.	Rurociąg betonowy odwadniający drogę w Stargardzie Gubińskim	1	17 000,00 zł	7 650,00 zł	9 350,00 zł
13.	Sieć wodociągowa		11 733 063,02 zł	6 537 905,68 zł	5 195 157,34 zł
14.	Obiekty rekreacyjno-sportowe (boiska, place)		1 236 361,24 zł	247 305,38 zł	989 055,86 zł
	w tym: kompleks sportowy „Orlik” w Chlebowie		1 140 614,92 zł	242 380,64 zł	898 234,28 zł
15.	Hydroformie i SUW	8	5 276 860,93 zł	2 543 542,93 zł	2 733 318,00 zł
Razem			41 601 203,73 zł	21 772 559,14 zł	19 828 644,10 zł

4. Grupa 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Lp.	Wyszczególnienie	Sztuki	Wartość	Umorzenie	Wartość netto
1.	Kotły i maszyny	3	40 825,27 zł	16 097,32	24 727,95
2.	Agregaty prądotwórcze	9	232 126,91 zł	71 043,25	161 083,66
Razem			272 952,18 zł	87 140,57 zł	185 811,61 zł

5. Grupa 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość	Umorzenie	Wartość netto
1	Zespoły komputerowe	0	443 259,42 zł	400 570,18 zł	42 689,24 zł
2	Pompy	9	40 392,81 zł	35 655,48 zł	4 737,33 zł
4	Sprężarki	3	4 386,03 zł	4 386,03 zł	0,00 zł

5	Zgrzewarki	2	106 963,00 zł	106 963,00 zł	0,00 zł
6	Piece, nagrzewnice	4	23 254,20 zł	17 580,22 zł	5 673,98 zł
Razem			618 255,46 zł	565 154,91 zł	53 100,55 zł

6. Grupa 5 - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość	Umorzenie	Wartość netto
1.	Sprzęt specjalistyczny (kosiarki, maszyny do robót drogowych, rolnych i leśnych)		475 388,43 zł	409 191,42 zł	66 197,01 zł
Razem			475 388,43 zł	409 191,42 zł	66 197,01 zł

7. Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość	Umorzenie	Wartość netto
1.	Klimatyzator	1	21 000,00 zł	12 600,00 zł	8 400,00 zł
2.	Centrala telefoniczna	1	16 208,92 zł	14 588,01 zł	1 620,91 zł
3.	Sprzęt nagłaśniający	1	38 706,97 zł	38 706,97 zł	0,00 zł
4.	System do obsługi sesji rady gminy	1	28 395,06 zł	5 679,02 zł	22 716,04 zł
5.	Urządzenia przeciwpożarowe		91 291,00 zł	91 291,00 zł	0,00 zł
6.	Monitoring	4	51 462,09 zł	47 495,61 zł	3 966,48 zł
7.	Pozostałe urządzenia techniczne		30 128,76 zł	17 402,38 zł	12 726,38 zł
8.	Kontener	1	4 148,00 zł	4 148,00 zł	0,00 zł
Razem			281 340,80 zł	231 910,99 zł	49 429,81 zł

8. Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość	Umorzenie	Wartość netto
1.	Samochody	4	306 276,00 zł	306 276,00 zł	0,00 zł
2.	Środki transportowe w OSP samochody przyczepy autopompy	6	148 713,44 zł	138 003,47 zł	10 709,97 zł
		2	5 609,55 zł	5 527,02 zł	82,53 zł
			17 550,00 zł	17 550,00 zł	0,00 zł
3.	Ciągniki	3	121 507,87 zł	121 507,87 zł	0,00 zł
4.	Przyczepy specjalistyczne	4	38 400,00 zł	38 400,00 zł	0,00 zł
5.	Pługi	3	23 294,82 zł	23 294,82 zł	0,00 zł
6.	Posypywarka	1	27 300,00 zł	27 300,00 zł	0,00 zł
Razem			688 651,68 zł	677 859,18 zł	10 792,50 zł

9. Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość	Umorzenie	Wartość netto
1.	Place zabaw - "Przedszkole przy szkole"	6	185 532,00 zł	109 008,50 zł	76 523,50 zł
2.	Szkolne place zabaw "Radosna szkoła"	5	538 577,24 zł	377 004,09 zł	161 573,15 zł

3.	Wyposażenie techniczne (aparaty, sprzęt medyczny)	4	38 197,00 zł	38 197,00 zł	0,00 zł
4.	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych		71 732,57 zł	69 899,26 zł	1 833,31 zł
5.	Wyposażenie pozostałe		50 230,12 zł	50 230,12 zł	0,00 zł
6.	Wyposażenie placów zabaw	0	1 041 045,83 zł	884 889,54 zł	156 156,29 zł
7.	Zestaw kontenerowy mieszkalny	1	84 417,63 zł	15 195,17 zł	69 222,46 zł
8.	Wyposażenie edukacyjne szkół (tablice interktywne, pracownie)		45 217,87 zł	32 045,34 zł	13 172,53 zł
Razem			2 054 950,26 zł	1 576 469,02 zł	478 481,24 zł

10. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Umorzenie	Wartość netto
1.	Wartości niematerialne i prawne	72 533,85 zł	72 533,85 zł	0,00 zł
		72 533,85 zł	72 533,85 zł	0,00 zł

III. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego od poprzedniej informacji.

Przychody w 2020 r.

1.	Instalacja nawadniająca na boisku sportowym w Jaromirowicach	40 106,86
2.	Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (39 szt.) w m. Bieżyce, Chęciny, Chlebowo, Chociejów, Czarnowice, Dobrzyń, Drzeńsk Mały, Grabice, Jaromirowice, Komorów, Koperno,	625 388,70
3.	Oczyszczalnia ścieków dla budynku wielolokalowego w Kozowie	44 474,45
4.	Oczyszczalnia ścieków dla budynku wielolokalowego w Jaromirowicach	45 792,44
5.	Sieć wodociągowa w Budoradzu	34 076,22
6.	Chodnik na cmentarzu w Starosiedlu	45 596,00
7.	Nowe punkty świetlne w miejscowości Strzegów	42 636,61
8.	Utwardzenie wjazdu przy świetlicy wiejskiej w m. Strzegów	26 334,30
9.	Ogrodzenie cmentarza w Starosiedlu	19 198,11
10.	Altana w miejscowości Polanowice	8 109,38
11.	Wiata w miejscowości Chlebowo	13 000,00
12.	Inwentaryzacja gruntów i budynków	23 480,50
13.	Modernizacja budynku - Łomy 11	17 299,88
14.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnowicach	519 578,27
15.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gębicach	7 546,81
16.	Modernizacja budynku mieszkalnego w Chlebowie	39 458,40
17.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazów	1 054 603,36
18.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wałowicach	24 350,37
19.	Modernizacja oświetlenia uliczne w miejscowości Gębice	13 530,00

20.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Węgliny	9 530,29
21.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sękowice	79 938,68
22.	Modernizacja drogi w miejscowości Drzeńsk Mały	119 996,43
23.	Modernizacja parkingu i placu przy SP w Grabicach	9 908,77
RAZEM		2 863 934,83

Rozchody 2020 r.

1.	Sprzedaż budynku mieszkalnego Chlebowo 13	14 705,60
2.	Działka nr 115/1 w Łomach	2 600,00
3.	Działka nr 113 w Kosarzynie	2 200,00
4.	Wyposażenie placu zabaw w Markosicach i Bieżycach	8 102,00
5.	Przekazanie 87 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Wielotów (7 szt.), Wałowice (9 szt.), Sadzarzewice (11 szt.), Żenichów (2 szt.), Bieżyce (1 szt.), Jaromirowice (11 szt.), Póżna (10 szt.), Sękowice (1 szt.), Markosice (4 szt.), Węgliny (3 szt.), Grabice (4 szt.), Strzegów (1 szt.), Łazy (1 szt.), Kosarzyn 1 szt.), Czarnowice (1 szt.), Grochów (1 szt.), Pole (1 szt.), Chlebowo (4 szt.), Komorów (3szt.), Plešno (2 szt.), Drzeńsk Mały (5 szt.), Mielno (3 szt.), Polanowice (1 szt.)	1 325 136,79
RAZEM		1 352 744,39

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2020r.

1.	Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży	353 581,32 zł
3.	Dochody z tytułu najmu, dzierżawy	200 001,78 zł
2.	Dochody uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego	512,95
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	396,32
RAZEM		554 492,37 zł

V. Ograniczone prawa rzeczowe i wierzytelności na dzień 31.12.2020 r.

Ograniczone prawa rzeczowe w postaci hipoteki przymusowej ustanowionej na nieruchomościach na łączną wartość pozostałą do zapłaty 136.317,00 zł