



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 2824

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GUBIN
ZA 2021 ROK**

UWAGI WSTĘPNE

Budżet Gminy Gubin na rok 2021 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2020 roku i określał:

· dochody w kwocie **33.256.879,67 zł**,

· wydatki w kwocie **35.951.044,91 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 **826.763,83 zł**

· planowany deficyt **2.694.165,24 zł**

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian (11 uchwał zmieniających budżet przez Radę Gminy oraz 19 zarządzeń Wójta Gminy) plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.361.437,94 zł, plan wydatków zwiększony o kwotę 396.939,94 zł.

W związku z tym budżet na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

· dochody w kwocie **34.618.317,61 zł**,

· wydatki w kwocie **36.347.984,85 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 **983.345,58 zł**

· planowany deficyt **1.729.667,24 zł**

Kwota nadwyżki/deficytu w porównaniu do planu po zmianach na 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1		2	3
A.	Dochody (A1+A2)	34 618 317,61 zł	42 267 702,64 zł
A1.	Dochody bieżące	32 748 951,66 zł	35 327 890,05 zł
A2.	Dochody majątkowe	1 869 365,95 zł	6 939 812,59 zł
B.	Wydatki (B1+B2)	36 347 984,85 zł	32 553 864,06 zł
B1.	Wydatki bieżące	32 932 490,45 zł	30 225 837,89 zł
B2.	Wydatki majątkowe	3 415 494,40 zł	2 328 026,17 zł
C.	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-1 729 667,24 zł	9 713 838,58 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2021 ROK

Na plan:	34 618 317,61
Wyniosły:	42 267 702,64
Co stanowi:	122,1%
z tego:	
Dochody bieżące:	35 327 890,05
Dochody majątkowe:	6 939 812,59

Na kwotę tę składają się następujące wpływy:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	na plan:	1 876 160,73
	wyniosły:	1 927 284,30
	co stanowi:	102,7%
z tego:		
▪ dochody bieżące:		526 113,14
- czynsze za obwoły łowieckie	na plan: 18 000,00	wyniosły: 25 135,49
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	na plan: 498 294,73	wyniosły: 498 294,70
- wpływy w tytule odszkodowań	na plan: 0,00	wyniosły: 2 609,39
- odsetki, koszty upomnień	na plan: 0,00	wyniosły: 73,56
▪ dochody majątkowe:		1 401 171,16
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków,	na plan: 819 866,00	wyniosły: 819 866,00
w tym:		
- na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolok. w m. Jaromirowice		17 603,00
- na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków dla budynku wielolok. w m. Kozów		16 518,00
- na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) w gospodarstwach indywid. - etap III		785 745,00
- wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji /PBOŚ/	na plan: 210 000,00	wyniosły: 200 245,16
- sprzedaż gruntów i użytków rolnych	na plan: 330 000,00	wyniosły: 381 060,00
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	na plan:	1 084 000,00
	wyniosły:	1 214 989,66
	co stanowi:	112,1%
z tego:		
▪ dochody bieżące:		1 214 989,66
- opłaty za wodę	na plan: 1 080 000,00	wyniosły: 1 195 528,66
- koszty upomnień	na plan: 0,00	wyniosły: 2 543,43
- odsetki od w/w należności	na plan: 4 000,00	wyniosły: 14 417,57
- kara pieniężna nałożona na mieszkańca za uszkodzenie wodomierza	na plan: 0,00	wyniosły: 2 500,00

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			na plan:	0,00
			wyniosły:	478 592,00
			co stanowi:	100,0%
z tego:				
▪ dochody majątkowe:				478 592,00
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrzyń				
	na plan:	0,00	wyniosły:	478 592,00
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			na plan:	413 300,00
			wyniosły:	330 514,45
			co stanowi:	80,0%
z tego:				
▪ dochody bieżące:				194 056,05
- użytkowanie wieczyste	na plan:	300,00	wyniosły:	1 384,05
- najem i dzierżawa składników mienia komunalnego	na plan:	145 000,00	wyniosły:	174 945,21
- odsetki od w/w należności	na plan:	5 000,00	wyniosły:	3 571,64
- koszty upomnień	na plan:	0,00	wyniosły:	238,00
- wpływy z usług (dostarczanie energii ciepłej)	na plan:	18 000,00	wyniosły:	13 755,41
- wpływy z różnych dochodów (m. in. rozliczenia za energię elektr.)	na plan:	0,00	wyniosły:	161,74
▪ dochody majątkowe:				136 458,40
- sprzedaż mienia komunalnego	na plan:	245 000,00	wyniosły:	133 690,20
- przekształcenie prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	na plan:	0,00	wyniosły:	2 768,20
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			na plan:	6 000,00
			wyniosły:	9 691,61
			co stanowi:	161,5%
z tego:				
▪ dochody bieżące:				9 691,61
- opłata cmentarna	na plan:	6 000,00	wyniosły:	9 655,16
- odsetki od w/w należności	na plan:	0,00	wyniosły:	19,45
- koszty upomnień	na plan:	0,00	wyniosły:	17,00
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			na plan:	91 123,67
			wyniosły:	85 807,01
			co stanowi:	94,2%
z tego:				
▪ dochody bieżące:				85 807,01
- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej	na plan:	63 573,00	wyniosły:	63 573,00
- dotacja na zadania zlecone - Narodowy Spis Powszechny	na plan:	21 584,00	wyniosły:	21 552,46
- 5% prowizji z opłat za udostępnienie danych osobowych	na plan:	0,00	wyniosły:	1,55
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dofin. do kształcenia przez pracownika	na plan:	0,00	wyniosły:	680,00
▪ dochody majątkowe:				0,00
- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej"	na plan:	5 966,67	wyniosły:	0,00

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	na plan:	1 430,00
		wyniosły:	1 430,00
		co stanowi:	100,0%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			1 430,00
- dotacja na zadanie zlecone - prowadzenie rejestru wyborców			
	na plan:	1 430,00	wyniosły: 1 430,00
Dział 752	OBRONA NARODOWA	na plan:	800,00
		wyniosły:	0,00
		co stanowi:	0,0%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			0,00
- dotacja na zadania zlecone - wydatki obronne			
	na plan:	800,00	wyniosły: 0,00
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	na plan:	6 049,00
		wyniosły:	6 049,00
		co stanowi:	100,0%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			6 049,00
- darowizna na podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych			
	na plan:	6 049,00	wyniosły: 6 049,00
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	na plan:	10 113 732,09
		wyniosły:	11 798 862,88
		co stanowi:	116,7%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			11 798 862,88
- wpływy z kart podatkowych			
	na plan:	2 000,00	wyniosły: 2 898,79
- z podatków od osób prawnych ogółem:			
	na plan:	3 448 021,72	wyniosły: 3 895 566,33
w tym:			
podatek od nieruchomości	na plan:	2 627 621,72	wyniosły: 2 864 877,60
podatek rolny	na plan:	117 400,00	wyniosły: 116 247,88
podatek leśny	na plan:	602 000,00	wyniosły: 702 646,00
podatek od środków transportowych	na plan:	53 000,00	wyniosły: 51 063,56
wpływy z opłaty targowej	na plan:	3 000,00	wyniosły: 0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	na plan:	0,00	wyniosły: 12 720,02
opłata prolongacyjna	na plan:	0,00	wyniosły: 1 628,00
odsetki	na plan:	45 000,00	wyniosły: 146 383,27
- z podatków od osób fizycznych ogółem:			
	na plan:	2 551 900,00	wyniosły: 3 133 622,91
w tym:			
podatek od nieruchomości	na plan:	1 498 000,00	wyniosły: 1 672 113,73
podatek rolny	na plan:	619 500,00	wyniosły: 689 969,98
podatek leśny	na plan:	11 400,00	wyniosły: 12 646,45
podatek od środków transportowych	na plan:	178 000,00	wyniosły: 262 103,42
podatek od spadków i darowizn	na plan:	4 000,00	wyniosły: 21 677,62
wpływy z opłaty targowej	na plan:	4 000,00	wyniosły: 150,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	na plan:	222 000,00	wyniosły: 434 306,65
odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn	na plan:	0,00	wyniosły: 387,18
opłata prolongacyjna	na plan:	0,00	wyniosły: 629,00
odsetki	na plan:	15 000,00	wyniosły: 39 638,88

- wpływy z opłaty skarbowej	na plan:	9 000,00	wyniosły:	20 918,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	na plan:	129 700,38	wyniosły:	380 485,20
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	na plan:	121 000,00	wyniosły:	108 107,44
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	na plan:	11 000,00	wyniosły:	19 974,33
- wpływy z pozostałych odsetek	na plan:	0,00	wyniosły:	9,75
- koszty upomnień, wpływy z różnych opłat	na plan:	8 000,00	wyniosły:	12 887,18
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	na plan:	3 751 047,00	wyniosły:	4 060 256,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata targowa	na plan:	0,00	wyniosły:	9 360,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	na plan:	70 000,00	wyniosły:	140 555,39
- wpływy z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml	na plan:	12 062,99	wyniosły:	12 062,99
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata składek na Fundusz Pracy)	na plan:	0,00	wyniosły:	2 158,57
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			na plan:	9 364 872,24
			wyniosły:	13 661 050,82
			co stanowi:	145,9%
z tego:				
▪ dochody bieżące:				9 883 481,54
- subwencja ogólna razem:	na plan:	9 058 885,00	wyniosły:	9 685 886,00
w tym:				
część oświatowa subwencji ogólnej	na plan:	4 975 168,00	wyniosły:	4 975 168,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	na plan:	0,00	wyniosły:	627 001,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	na plan:	4 083 717,00	wyniosły:	4 083 717,00
- zwrot pobranej zaliczki na pokrycie kosztów komorniczych z lat ubiegłych	na plan:	0,00	wyniosły:	91,50
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	na plan:	7 800,00	wyniosły:	4 484,68
- odsetki od środków na rachunku bankowych (środki z RFIL)	na plan:	0,00	wyniosły:	192,87
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	na plan:	0,00	wyniosły:	12,00
- rozliczenia z lat ubiegłych/różne zwroty (zwrot VAT naliczonego z lat ub., inne rozliczenia)	na plan:	150 000,00	wyniosły:	127 340,02
- zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych	na plan:	0,00	wyniosły:	1 183,13
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	na plan:	0,00	wyniosły:	153,38
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	na plan:	64 137,96	wyniosły:	64 137,96
▪ dochody majątkowe:				3 777 569,28
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	na plan:	84 049,28	wyniosły:	84 049,28
- środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych	na plan:	0,00	wyniosły:	3 693 520,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	na plan:	693 690,86
	wyniosły:	748 441,09
	co stanowi:	107,9%
z tego:		
▪ dochody bieżące:		636 003,34
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw	na plan: 0,00	wyniosły: 18,00
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego	na plan: 0,00	wyniosły: 180,00
- wpływy z różnych dochodów: zwrot wyn.z lat ubiegłych,	na plan: 0,00	wyniosły: -22,56
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ramach godzin dodatkowych	na plan: 5 870,00	wyniosły: 11 791,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	na plan: 147 100,00	wyniosły: 147 100,00
- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	na plan: 35 000,00	wyniosły: 107 183,53
- dotacja na zakup podręczników szkolnych	na plan: 66 648,36	wyniosły: 63 106,62
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wydatków bieżących w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	na plan: 97 100,00	wyniosły: 127 562,25
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie projektów:		
"Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów SP w Chlebowie"		
"Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów SP w Czarnowicach"		
"Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów SP w Grabicach"	na plan: 199 072,50	wyniosły: 179 084,50
▪ dochody majątkowe:		112 437,75
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wydatków majątkowych w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	na plan: 142 900,00	wyniosły: 112 437,75
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	na plan:	36 940,00
	wyniosły:	1 036 940,00
	co stanowi:	2807,1%
z tego:		
▪ dochody bieżące:		36 940,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - na realizację zadań:		
▪ organizacja telefon. punktu informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, zgłaszania potrzeb transport. oraz organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień	na plan: 26 940,00	wyniosły: 26 940,00
▪ działania promujące szczepienia przeciw COVID-19	na plan: 10 000,00	wyniosły: 10 000,00
z tego:		
▪ dochody majątkowe:		1 000 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda za zajęcie I miejsca (najwyższy poziom wyszczepienia mieszkańców wśród gmin) w powiecie krośnieńskim w konkursie "Rosnąca Odporność"	0,00	wyniosły: 1 000 000,00
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	na plan:	958 733,02
	wyniosły:	955 304,66
	co stanowi:	99,6%
z tego:		
▪ dochody bieżące:		955 304,66
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej	na plan: 11 213,02	wyniosły: 11 161,65
w tym:		
wyплата dodatku energetycznego	na plan: 251,02	wyniosły: 199,65

Ośrodki Pomocy Społecznej			
	na plan:	10 962,00	wyniosły: 10 962,00
- dotacje celowe na zadania własne z opieki społecznej	na plan:	943 020,00	wyniosły: 935 713,46
w tym:			
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			
	na plan:	33 200,00	wyniosły: 33 200,00
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych, pomoc w naturze	na plan:	240 000,00	wyniosły: 239 944,55
- wypłata zasiłków stałych	na plan:	378 500,00	wyniosły: 377 892,91
- Ośrodki Pomocy Społecznej	na plan:	74 720,00	wyniosły: 74 676,00
- pomoc w zakresie dożywiania	na plan:	210 000,00	wyniosły: 210 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj Seniora"	na plan:	6 600,00	wyniosły: 6 600,00
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	na plan:	4 500,00	wyniosły: 1 824,00
- zwrot z lat ubiegłych za poniesione koszty ma rzecz Domu Pomocy Społecznej	na plan:	0,00	wyniosły: 5,55
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	na plan:	91 412,00	wyniosły: 87 617,00
			co stanowi: 95,8%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			87 617,00
- dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów			
	na plan:	91 412,00	wyniosły: 87 617,00
Dział 855 RODZINA	na plan:	9 645 490,00	wyniosły: 9 616 039,48
			co stanowi: 99,7%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			9 616 039,48
- dotacje celowe na zadania zlecone			
	na plan:	9 585 490,00	wyniosły: 9 557 681,87
w tym:			
świadczenie wychowawcze 500+			
	na plan:	6 300 132,00	wyniosły: 6 272 323,87
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego			
	na plan:	3 210 710,00	wyniosły: 3 210 710,00
środki na "Kartę Dużej Rodziny"			
	na plan:	330,00	wyniosły: 330,00
skł. na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
	na plan:	74 318,00	wyniosły: 74 318,00
- środki z Funduszu Pracy - "Program asystent rodziny"	na plan:	2 000,00	wyniosły: 2 000,00
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	na plan:	9 000,00	wyniosły: 4 628,07
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	na plan:	49 000,00	wyniosły: 29 384,31
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	na plan:	0,00	wyniosły: 22 328,75
- wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu "Karty Dużej Rodziny"	na plan:	0,00	wyniosły: 4,88
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	na plan:	0,00	wyniosły: 11,60

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			na plan:	189 000,00
			wyniosły:	264 860,43
			co stanowi:	140,1%
z tego:				
▪ dochody bieżące:				264 860,43
- opłaty za ścieki				
	na plan:	135 000,00	wyniosły:	235 450,22
- odsetki od w/w należności				
	na plan:	0,00	wyniosły:	2 069,84
- koszty upomniń od w/w należności				
	na plan:	0,00	wyniosły:	130,76
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie obsługi programu "Czyste Powietrze"				
	na plan:	9 000,00	wyniosły:	9 300,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	na plan:	5 000,00	wyniosły:	4 140,61
- dotacja na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy				
	na plan:	40 000,00	wyniosły:	13 769,00
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			na plan:	45 584,00
			wyniosły:	44 228,25
			co stanowi:	97,0%
z tego:				
▪ dochody bieżące:				10 644,25
- najem świetlic wiejskich				
	na plan:	14 000,00	wyniosły:	10 617,92
- odsetki od w/w należności				
	na plan:	0,00	wyniosły:	9,33
- koszty upomniń od w/w należności				
	na plan:	0,00	wyniosły:	17,00
z tego:				
▪ dochody majątkowe:				33 584,00
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Chlebowo"				
	na plan:	31 584,00	wyniosły:	33 584,00

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	-1-	kwota	strukt
				-2-		%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 876 160,73	1 927 284,30	4,6	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 029 866,00	1 022 794,11	53,1	
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	73,56	0,0	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 609,39	0,3	
	6258D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	819 866,00	819 866,00	80,2	
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	210 000,00	200 245,16	19,6	
01095	Pozostała działalność		846 294,73	904 490,19	46,9	
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	25 135,49	2,8	
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	330 000,00	381 060,00	42,1	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	498 294,73	498 294,70	55,1	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 084 000,00	1 214 989,66	2,9	
40002	Dostarczanie wody		1 084 000,00	1 214 989,66	100,0	
	0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	2 500,00	0,2	
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 543,43	0,2	
	0830D	Wpływy z usług	1 080 000,00	1 195 528,66	98,4	
	0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	14 417,57	1,2	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	478 592,00	1,1	
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		0,00	478 592,00	100,0	
	6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	478 592,00	100,0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		413 300,00	330 514,45	0,8	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		413 300,00	330 514,45	100,0	
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	1 384,05	0,4	
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	238,00	0,1	

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-	-2-	-	%
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	174 945,21	52,9	
	0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	2 768,20	0,8	
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	245 000,00	133 690,20	40,4	
	0830D	Wpływy z usług	18 000,00	13 755,41	4,2	
	0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 571,64	1,1	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,74	0,0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	9 691,61	0,0	
	71035	Cmentarze	6 000,00	9 691,61	100,0	
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,00	0,2	
	0830D	Wpływy z usług	6 000,00	9 655,16	99,6	
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	19,45	0,2	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 123,67	85 807,01	0,2	
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 573,00	63 574,55	74,1	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	63 573,00	63 573,00	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)	5 966,67	680,00	0,8	
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	680,00	100,0	
	6257D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	5 966,67	0,00	0,0	
	75056	Spis powszechny i inne	21 584,00	21 552,46	25,1	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 584,00	21 552,46	100,0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 430,00	1 430,00	0,0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	100,0	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00	1 430,00	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-		-2-	%
752		OBRONA NARODOWA	800,00		0,00	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00		0,00	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	800,00		0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 049,00		6 049,00	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 049,00		6 049,00	100,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 049,00		6 049,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 113 732,09		11 798 862,88	27,9
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00		2 898,79	0,0
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00		2 898,79	100,0
75615		Wpływy z pod. roln, pod. leśn, pod. od czynności cywilnopr, pod. i opl. lokalnych od osób prawnych i inn. jedn. org.	3 448 021,72		3 895 566,33	33,0
	0310D	Podatek od nieruchomości	2 627 621,72		2 864 877,60	73,5
	0320D	Podatek rolny	117 400,00		116 247,88	3,0
	0330D	Podatek leśny	602 000,00		702 646,00	18,0
	0340D	Podatek od środków transportowych	53 000,00		51 063,56	1,3
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00		0,00	0,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		12 720,02	0,3
	0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00		1 628,00	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00		146 383,27	3,8
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 551 900,00		3 133 622,91	26,6
	0310D	Podatek od nieruchomości	1 498 000,00		1 672 113,73	53,4
	0320D	Podatek rolny	619 500,00		689 969,98	22,0
	0330D	Podatek leśny	11 400,00		12 646,45	0,4
	0340D	Podatek od środków transportowych	178 000,00		262 103,42	8,4
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00		21 677,62	0,7
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00		150,00	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-		-2-	%
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	222 000,00		434 306,65	13,9
	0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00		629,00	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00		40 026,06	1,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 700,38		551 741,90	4,7
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00		20 918,00	3,8
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	129 700,38		380 485,20	69,0
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 000,00		108 107,44	19,6
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00		19 974,33	3,6
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00		12 887,18	2,3
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00		9,75	0,0
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00		9 360,00	1,7
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 062,99		14 221,56	0,1
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 062,99		12 062,99	84,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		2 158,57	15,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 821 047,00		4 200 811,39	35,6
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 751 047,00		4 060 256,00	96,7
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00		140 555,39	3,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 364 872,24		13 661 050,82	32,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 975 168,00		4 975 168,00	36,4
	2920D	Subwencje ogólne z BP	4 975 168,00		4 975 168,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00		4 320 521,00	31,6
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		627 001,00	14,5
	6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0,00		3 693 520,00	85,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 083 717,00		4 083 717,00	29,9
	2920D	Subwencje ogólne z BP	4 083 717,00		4 083 717,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	305 987,24		281 451,95	2,1
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		91,50	0,0
	0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00		12,00	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-	-2-	-	%
	0920D	Pozostałe odsetki	7 800,00	4 484,68	1,6	
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	117 340,02	41,7	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	3,6	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 137,96	64 137,96	22,8	
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	153,38	0,1	
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 183,13	0,4	
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	84 049,28	84 049,28	29,9	
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	192,87	0,0	
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	192,87	100,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	693 690,86	748 441,09	1,8	
80101		Szkoły podstawowe	439 072,50	419 259,94	56,0	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	198,00	0,0	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-22,56	0,0	
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	199 072,50	179 084,50	42,7	
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na fin. lub dofin. realiz. zadań zw. z przeciwdział. COVID-19	97 100,00	127 562,25	30,4	
	6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest. ycyjnych	142 900,00	112 437,75	26,8	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 970,00	266 074,53	35,6	
	0660D	Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 870,00	11 791,00	4,4	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 100,00	147 100,00	55,3	
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	35 000,00	107 183,53	40,3	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 648,36	63 106,62	8,4	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	66 648,36	63 106,62	100,0	
851		OCHRONA ZDROWIA	36 940,00	1 036 940,00	2,5	
85195		Pozostała działalność	36 940,00	1 036 940,00	100,0	
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na fin. lub dofin. realiz. zadań zw. z przeciwdział. COVID-19	36 940,00	36 940,00	3,6	

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-		-2-	%
	6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	0,00		1 000 000,00	96,4
852		POMOC SPOŁECZNA	958 733,02		955 304,66	2,3
85202		Domy pomocy społecznej	0,00		5,55	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		5,55	100,0
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	33 200,00		33 200,00	3,5
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 200,00		33 200,00	100,0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00		239 944,55	25,1
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00		239 944,55	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	251,02		199,65	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	251,02		199,65	100,0
85216		Zasilki stałe	383 000,00		379 716,91	39,7
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00		1 824,00	0,5
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 500,00		377 892,91	99,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 682,00		85 638,00	9,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10 962,00		10 962,00	12,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 720,00		74 676,00	87,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00		210 000,00	22,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00		210 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	6 600,00		6 600,00	0,7
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na fin. lub dofin. realiz. zadań zw. z przeciwdział. COVID-19	6 600,00		6 600,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 412,00		87 617,00	0,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 412,00		87 617,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 412,00		87 617,00	100,0
855		RODZINA	9 645 490,00		9 616 039,48	22,8
85501		Świadczenie wychowawcze	6 337 132,00		6 282 190,21	65,3
	0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00		2 666,34	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-	-2-	-2-	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	7 200,00	0,1
		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	6 300 132,00	6 272 323,87	99,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 231 710,00	3 257 196,39	33,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 961,73	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	22 184,31	0,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 210 710,00	3 210 710,00	98,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	22 328,75	0,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	334,88	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,88	1,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	330,00	98,5
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0
	85513		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 318,00	74 318,00	0,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	74 318,00	74 318,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 000,00	264 860,43	0,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	237 650,82	89,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	130,76	0,1
		0830D	Wpływy z usług	135 000,00	235 450,22	99,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 069,84	0,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 300,00	3,5
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	9 000,00	9 300,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 140,61	1,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 140,61	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	strukt	%
			-1-	-2-		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 584,00	44 228,25	0,1	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	13 769,00	5,2	
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	40 000,00	13 769,00	100,0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 584,00	44 228,25	100,0	
	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	14 000,00	10 617,92	24,0	
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	9,33	0,0	
	6258D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	31 584,00	33 584,00	75,9	
			34 618 317,61	42 267 702,64		

II. WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2021 r.

Na plan:	36 347 984,85
Wyniosły:	32 553 864,06
Co stanowi:	89,6%
z tego:	
Wydatki bieżące:	30 225 837,89
Wydatki majątkowe:	2 328 026,17

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	na plan:	3 500 635,40
	wyniosły:	2 498 582,09
	co stanowi:	71,4%
w tym:		
01008 - Melioracje wodne	na plan:	39 000,00
	wyniosły:	15 746,18
z tego:		
- wydatki bieżące:		15 746,18
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (udroźnienie przepustu betonowego w m. Czarnowice, naprawa przepustu w m. Starosiedle, konserwacja rowów melioracyjnych)		15 746,18
- wydatki majątkowe:		0,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	na plan:	2 927 854,72
	wyniosły:	1 961 013,76
z tego:		
- wydatki bieżące:		1 039 312,88
- wynagrodzenia osobowe pracowników		350 529,03
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 837,40
- składki na ubezpieczenia społeczne		60 945,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 253,79
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 427,79
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		741,80
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 626,95
- zaopatrzenie w wodę		355 914,86
• zakup energii do stacji uzdat. wody w Sękowicach i hydroforni	105 289,41	
• 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	61 675,47	
• konserwacje i obsługa stacji elektroenergetycznej w SUW Sękowice, regeneracja wodomierzy, drobne naprawy	6 642,00	
• wymiana filtra w złożach w SUW w Polu	43 050,00	
• przeizolowanie linii enrg. zasilającej SUW Wałowice	6 379,05	
• badania wody	20 838,33	
• przygotowanie wniosku przygotowanie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadz. ścieków	2 767,50	
• opracowanie dokumentacji i uzysk. decyzji ustnawiającej tereny ochronne dla ujęć wody w Chociejuwie, Mielnie, Starosiedlu i Dzikowie	44 034,00	
• nadzór geologiczny, opracowanie dokumentacji likwidacji ujęć wód podziemnych	30 135,00	
• badania kontrolne zbiorników ciśnieniowych w SUW	2 582,00	
• obsługa GSM hydroforni	828,78	
• opłaty stałe i zmienne za pobór wód głębinowych i odprowadzanie popłuczyn z SUW, opł. za wydanie pozwolenia wodnoprawnego	31 566,27	
• kara na niedotrzym. terminu zawarcia umowy na zaopatr. w energię SUW w Wałowicach	127,05	
- wywóz nieczystości płynnych		49 805,57
• zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika, zakup części do przyczepy asenizacyjnej i innych	35 877,28	

• badanie techniczne, wymiana oleju i legalizacja gaśnicy w ciągniku, wymiana opon w przyczepie asenizacyjnej	612,99	
• usługi wywozu nieczystości płynnych, oczyszczania ścieków, czyszczenia kanalizacji	13 184,30	
• ubezpieczenie pojazdu i opłata ewidencyjna	131,00	
- utrzymanie sieci hydrantowej (zakup materiałów do konserwacji, napraw)		11 286,85
- rozliczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (opł. za usługi pocztowe dot. rozliczeń, materiały)		23 231,36
- utrzymanie pojazdów i maszyn - dział. wod.-kanaliz.		24 186,92
• zakup paliwa i części do samochodów i miniparków	20 793,31	
• przeglądy techniczne, naprawy, wymiana opon w samochodach	1 444,61	
• ubezpieczenie, opłaty ewidencyjne	1 949,00	
- pozostałe wydatki w dział. wod.-kanaliz.		3 672,19
• zakup paliwa i akcesoriów do kos spalin. do wykaszania terenów SUW i hydroforni, zakup paliwa do agregatu	711,04	
• usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 758,91	
• podróże służbowe krajowe	202,24	
- zbiorowe odprowadzanie ścieków z m. Dzikowo (części zamienne, badanie ścieków, opł. za odprowadz. ścieków do ziemi i za badania ścieków)		11 012,17
- zbiorowe odprowadzanie ścieków z m. Sękowice (odbiór i oczyszczanie ścieków z kanalizacji sanit., czyszczenie kanalizacji, badania ścieków z przepompowni, zakup energii do przepompowni)		58 891,40
- utrzymanie kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w m. Kujawa (zakup materiałów do prac remontowo-naprawczych, czyszczenie kanalizacji, badania ścieków, zakup energii)		9 993,35
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w m. Starosiedle (bud. nr 50, 51a-54b) (zakup materiałów do prac remontowo-naprawczych, czyszczenie kanalizacji, badania ścieków, zakup energii)		11 682,70
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w m. Kozów (zakup materiałów do prac remontowo- naprawczych, czyszczenie kanalizacji, badania ścieków, zakup energii)		6 874,41
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w m. Jaromirowice (zakup materiałów do prac remontowo- naprawczych, czyszczenie kanalizacji, badania ścieków, zakup energii)		2 886,91
- eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków (zakup materiałów do prac remontowo- naprawczych, serwis oczyszczalni, wywóz nieczystości, opł. za odprowadzanie ścieków do ziemi i za badania ścieków)		7 470,43
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w m. Grabice (opł. za odprowadz. ścieków do ziemi)		42,00
• wydatki majątkowe:		921 700,88
- modernizacja w SUW Wałowice		137 075,25
w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	111 000,24	
- program budowy PBOŚ - etap III		731 682,36
w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	128 871,00	
w tym z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (dalej: PROW 2014-2020)	372 142,00	
- program budowy PBOŚ - etap II		34 331,00
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji grawit. w m. Grabice		2 462,27
w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800,00	
- Modernizacja sieci wodociągowej Luboszyce-Kozów		1 000,00
- Rozbudowa SUW w m. Węgliny oraz budowa odcinka sieci wodociąg. do m. Mielno		9 000,00
- Rozbudowa SUW w m. Wałowice oraz budowa odcinka sieci wodociąg w m. Dzikowo i rozbud. sieci do m. Drzeńsk Mały		1 000,00
- rozbudowa wodociągu w m. Chociejuw (FS)		5 150,00
01030 - Izby rolnicze	na plan:	17 100,00
	wyniosły:	16 013,16
z tego:		
• wydatki bieżące:		16 013,16
- 2% odpis od wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej		16 013,16
• wydatki majątkowe:		0,00

01095 - Pozostała działalność		na plan:	516 680,68
		wyniosły:	505 808,99
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			505 808,99
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników			488 524,22
- zakup sprzętu (ploter, materiały eksploatacyjne) do obsługi zwrotu podatku akcyzowego			9 770,48
- opłaty za dzierżawę i użytkowanie gruntów pod sieci wodociągowe)			7 428,34
- składki na ubezpieczenia społeczne (um. zlecenie -organizacja Dożynek Gminnych)			85,95
▪ wydatki majątkowe:			0,00
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	na plan:	1 454 715,96
		wyniosły:	1 117 407,59
		co stanowi:	76,8%
w tym:			
60004 - Lokalny transport zbiorowy		na plan:	14 400,00
		wyniosły:	12 000,00
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			12 000,00
- składka członkowska na rzecz Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego			12 000,00
▪ wydatki majątkowe:			0,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		na plan:	150,00
		wyniosły:	104,71
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			104,71
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury tech.			104,71
▪ wydatki majątkowe:			0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe		na plan:	39 450,00
		wyniosły:	39 403,98
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			4 403,98
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury tech.			4 403,98
▪ wydatki majątkowe:			35 000,00
- dotacja na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej od m. Wegliny w kierunku m. Kumiałtowiec"			35 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne		na plan:	1 205 577,31
		wyniosły:	877 852,43
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			543 466,05
- wynagrodzenia osobowe pracowników			270 022,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 867,31
- składki na ubezpieczenia społeczne			45 565,11
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 558,15
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 856,58
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 921,66
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			40,68
- remonty i utrzymanie dróg lokalnych			50 524,59
• zakup kruszywa, materiałów brukarskich do naprawy nawierzchni dróg, transport, zakup narzędzi do robót drogowych			16 259,33
w tym: wydatki z funduszu sołectw			23 414,76
• sołectwo Jaromirowice (zak. kruszywa)			7 855,38
• sołectwo Koperno (zak. kruszywa)			8 000,00
• sołectwo Łomy (zak. kruszywa)			1 559,38
• sołectwo Wałowice (zak. kruszywa)			6 000,00

• wykonanie ewidencji dróg gminnych, wykonanie rocznych i 5-letnich przeglądów dróg, mapy	10 850,50	
- remont cząstkowy dróg bitumicznych (zakup masy asfaltowej na zimno)		10 977,75
- zakup znaków drogowych		7 482,97
w tym: wydatki z funduszu sołectkiego	568,26	
• sołectwo Kosarzyn (zak. znaków drogowych)	568,26	
- zimowe utrzymanie dróg (zakup materiałów, transport, zakup posypywarki)		18 249,33
- utrzymanie maszyn i pojazdów (zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do koparko-ładowarki, równiarki, ciągników i zagęszczarki, zakup i wymiana opon koparko-ładowarki, ubezpieczenie ciągników i przyczep)		86 265,47
- wykonanie projektu organizacji ruchu w m. Jaromirowice		1 353,00
- utrzymanie przystanków PKS		7 180,40
- czynsz dzierżawny		600,00
- opłata za zajęcie pasa drogi gminnej		0,60
- odszkodowanie wypłacone osobom fizycznym		1 000,00
• wydatki majątkowe:		334 386,38
- modernizacja drogi gminnej w m. Jaromirowice (ul. Długa)		87 509,16
w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	75 000,00	
- przebudowa dróg gminnych - etap I		84 993,00
- przebudowa dróg gminnych w m. Starosiedle, Dobrzyń i Pózna		3 873,36
- budowa drogi gminnej w m. Starosiedle		19 768,50
w tym z funduszu sołectkiego sołectwa Starosiedle	3 898,50	
- przebudowa drogi gminnej w m. Gubinek (FS)		13 524,49
- budowa drogi gminnej w m. Łomy (FS)		11 405,71
- budowa drogi gminnej w m. Węgliny (FS)		10 788,46
- przebudowa drogi gminnej w m. Witaszkowo (FS)		8 670,86
- przebudowa drogi gminnej w m. Żenichów (FS)		15 146,56
- przebudowa drogi gminnej w m. Kozów (FS)		10 271,17
- przebudowa drogi gminnej w m. Markosice (FS)		12 300,00
- przebudowa drogi gminnej w m. Brzozów (FS)		10 858,30
- przebudowa drogi gminnej w m. Chlebowo (FS)		29 405,31
- przebudowa drogi gminnej w m. Zawada (FS)		7 137,37
- budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kujawa		8 734,13
60017 - Drogi wewnętrzne	na plan:	195 138,65
	wyniosły:	188 046,47
z tego:		
• wydatki bieżące:		0,00
• wydatki majątkowe:		188 046,47
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pleśno		121 550,26
w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	50 000,00	
w tym z funduszu sołectkiego sołectwa Pleśno	12 127,45	
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wałowice (FS)		5 570,55
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jaromirowice (FS)		6 553,80
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowej Wiosce (FS)		11 947,53
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sadzarszewice (FS)		12 800,00
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Stargard Gubiński (FS)		14 518,70
- budowa ciągu pieszego (przy ul. Ceglanej) w Komorowie		15 105,63
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	na plan:	907 126,11
	wyniosły:	753 615,06
	co stanowi:	83,1%
w tym:		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	na plan:	907 126,11
	wyniosły:	753 615,06
z tego:		
• wydatki bieżące:		738 532,71
- wynagrodzenia osobowe pracowników		219 897,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 270,90
- składki na ubezpieczenia społeczne		42 900,69

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 251,04
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 765,04
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 640,44
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		119,16
- podróże służbowe krajowe		7 684,56
- usługi telekomunikacyjne		5 294,19
- wydatki funduszu sołeckiego		15 898,73
• sołectwo Bieżyce	244,18	
• sołectwo Budoradz	4 782,75	
• sołectwo Chlebowo	438,08	
• sołectwo Jaromiowice	2 655,24	
• sołectwo Koperno	977,49	
• sołectwo Łomy	1 869,00	
• sołectwo Zawada	3 099,99	
• sołectwo Węgliny	1 832,00	
- remonty budynków gminnych		84 079,32
- utrzymanie budynków gminnych		47 893,49
• energia elektryczna, woda	12 135,51	
• gaz, opł. telemetryczne i opł. za użytkowanie zbiorników gazowych w budynku Strzegów 81	14 163,78	
• wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku gminnym	1 230,50	
• wykonanie rocznych kontroli stanu tech., czyszczenie przewodów kominowych, montaż pieców w budynkach gminnych	20 363,70	
- utrzymanie budynków gminnych w m. Polanowice 16 (energia elektr., monitoring systemu alarmowego, usługi telekomunikacyjne, umowa-zlec. za palenie w kotle grzewczym, zakup materiałów)		12 476,21
- ogrzewanie budynków gminnych		105 613,17
• umowy-zlecenia (palenie w piecu c.o.)	55 261,96	
• zakup węgla	50 351,21	
- utrzymanie samochodu służbowego		24 423,41
• zakup paliwa, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych	19 238,51	
• naprawa samochodu	2 633,10	
• badanie techniczne, ubezpieczenie, wymiana oleju, opon	2 551,80	
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub przyjęcia		8 829,60
- ubezpieczenie mienia gminy		34 518,00
- podatki na rzecz Gminy Gubin		93 845,00
• podatek od nieruchomości	93 358,00	
• podatek leśny	487,00	
- opłata za korzystanie ze środowiska (emisja pyłów)		5 646,00
- pozostałe wydatki		486,42
• części do myjki ciśnieniowej, narzędzi do czyszczenia kominów, materiałów	486,42	
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		1 000,00
- wydatki majątkowe:		15 082,35
- adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne		1 000,00
- budowa altan w miejscowościach Kaniów, Budoradz, Koperno, Przyborowice, budowa wjazdu na działkę gminną		14 082,35
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	na plan:	161 486,85
	wyniosły:	131 858,71
	co stanowi:	81,7%
w tym:		
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	na plan:	14 000,00
	wyniosły:	0,00
z tego:		
- wydatki bieżące:		0,00
- wydatki majątkowe:		0,00

71035 - Cmentarze	na plan:	147 486,85
	wyniosły:	131 858,71
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		31 023,31
- umowy-zlecenia (utrzymanie cmentarzy w Starosiedlu, Strzegowie i Stargardzie Gub.)		14 491,84
- zakup paliwa do kosiarki, materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy		1 104,91
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy		14 835,74
- opłata za dzierżawę grunt leśnego przeznaczonego na parking przy cmentarzu w Strzegowie		590,82
▪ wydatki majątkowe:		100 835,40
- budowa ogrodzenia cmentarza w Starosiedlu		18 450,00
- budowa chodnika na cmentarzu w Starosiedlu		82 385,40
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	na plan:	5 038 984,84
	wyniosły:	4 464 967,76
	co stanowi:	88,6%
w tym:		
75011 - Urzędy wojewódzkie	na plan:	63 573,00
	wyniosły:	61 803,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		61 803,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		51 863,25
- składki na ubezpieczenia społeczne		8 697,78
- składki na Fundusz Pracy		1 241,97
▪ wydatki majątkowe:		0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na plan:	232 977,00
	wyniosły:	217 420,61
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		217 420,61
- diety radnych		213 260,24
- obsługa techniczna i elektroniczna resji Rady Gminy, transkrypcje obrad		1 736,69
- pozostałe wydatki (zakup art. SEC (pożywczych, wiązanek okolicznościowych, inne)		2 423,68
▪ wydatki majątkowe:		0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na plan:	4 079 684,15
	wyniosły:	3 595 427,64
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		3 595 427,64
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 319 642,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		187 837,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		405 068,58
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42 025,47
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów		33 552,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 088,35
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 758,61
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 621,13
- podróże służbowe krajowe		12 495,04
- badania pracowników		5 120,00
- szkolenia pracowników		22 809,25
- utrzymanie samochodu służbowego		23 269,75
• zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych	19 329,00	
• wymiana opon, oleju i filtrów, legalizacja gaśnicy	1 500,75	
• ubezpieczenie	1 410,00	
• usługi remontowe (wymiana amortyzatorów, klocków hamulcowych)	1 030,00	
- utrzymanie budynku Urzędu Gminy		88 962,36
• energia elektryczna, gaz, woda	70 945,25	
• przegląd kotłowni gazowej, legalizacja gaśnic i kontrola hydrantów wewn., opłaty za dzierżawę pojemników, wywóz odpadów komunalnych i odbiór ścieków	18 017,11	

- konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek	4 805,36
- aktualizacje i opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji na program Legislador i Raport do systemu BeSTi@, odnowienie domeny internet. i inne	57 470,64
- zakup mebli, urządzeń biurowych, materiałów remontowych. eksploatacyjnych i innych	14 207,73
- zakup materiałów biurowych	24 950,23
- zakup sprzętu komputerowego, programów, części i akcesoriów komp., tonerów do kserokopiarek i drukarek, inne	74 201,22
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia	2 314,00
- usługi telekomunikacyjne	17 230,04
- opłaty bankowe	13 391,39
- opłaty za usługi pocztowe	72 720,30
- pozostałe wydatki:	93 886,96
• prenumerata czasopism, zakup książek, dostęp do portali, pieczęci	17 907,11
• środki czystości i inne	8 437,77
• opłaty komornicze i sądowe, za wydanie interpretacji podatkowej	18 387,20
• dostęp do serwisu on-line LEX, serwisu budżetowego, przedłużenie usługi eGmina	17 568,58
• dzierżawa dystrybutorów wody, podpisy kwalifikowalne dla pracowników urzędu, abonament RTV, inne	2 626,75
• zakup wody pitnej, artykułów spożywczych	2 714,89
• usługi doradztwa podatkowego	4 305,00
• przedłużenie domeny	110,70
• obsługa informatyczna, usługa inspektora RODO	13 890,00
• wykonanie ekspertyzy w zakresie podatku od nieruchomości	4 797,00
• zwrot wynagrodzenia za służbę wojsk. rezerwy	212,04
• inne (wiązanki okolicznościowe, kwiaty, ziemia, życzenia świąteczne)	2 929,92
▪ wydatki majątkowe:	0,00
75056 - Spis powszechny i inne	na plan: 21 584,00
	wyniosły: 21 552,46
z tego:	
▪ wydatki bieżące:	21 552,46
- dodatki spisowe - Narodowy Spis Powszechny	9 018,00
- nagrody - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego	12 000,00
- materiały biurowe do przygotowania Narodowego Spisu Powszechnego w 2021	534,46
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	na plan: 40 000,00
	wyniosły: 3 355,75
z tego:	
▪ wydatki bieżące:	3 355,75
- zakup przypinek promujących gminę	678,96
- publikacja życzeń świątecznych w "Gazecie Tygodniowej", przygotowanie banerów, innych materiałów promocyjnych, wysyłka	2 676,79
▪ wydatki majątkowe:	0,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	na plan: 307 939,69
	wyniosły: 299 941,36
z tego:	
▪ wydatki bieżące:	299 941,36
- wynagrodzenia osobowe pracowników	236 102,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 368,59
- składki na ubezpieczenia społeczne	37 172,22
- składki na Fundusz Pracy	4 218,46
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 079,69
▪ wydatki majątkowe:	0,00

75095 - Pozostała działalność		na plan:	293 227,00
		wyniosły:	265 466,94
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			265 466,94
- diety softysów			220 288,60
- składka członkowska na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego			3 500,00
- składka członkowska na Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka"			7 116,00
- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"			8 544,00
- zakup wiązanek okolicznościowych od softysów, od kombatantów, materiałów na festyn			829,79
- artykuły spożywcze na spotkania softysów			1 400,93
- zakup artykułów spożywczych ze środków z najmu świetlic			101,23
- wydatki z funduszu sołeckiego			23 686,39
• sołectwo Bieżyce		994,94	
• sołectwo Chęciny		493,42	
• sołectwo Chlebowo		1 880,04	
• sołectwo Czarnowice		995,35	
• sołectwo Dobrzyń		1 483,64	
• sołectwo Drzeńsk Wieki		1 457,72	
• sołectwo Dzikowo		999,71	
• sołectwo Grochów		999,69	
• sołectwo Kaniów		1 338,45	
• sołectwo Kosarzyn		999,14	
• sołectwo Kozów		1 199,95	
• sołectwo Markosice		1 537,78	
• sołectwo Pleśno		1 273,90	
• sołectwo Pole		1 388,77	
• sołectwo Starosiedle		1 500,00	
• sołectwo Wałowice		1 950,20	
• sołectwo Witaszkowo		197,37	
• sołectwo Węgliny		398,12	
• sołectwo Zawada		1 200,00	
• sołectwo Żytowań		1 398,20	
▪ wydatki majątkowe:			0,00
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	na plan:	1 430,00
		wyniosły:	1 430,00
		co stanowi:	100,0%
w tym:			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	na plan:	1 430,00
		wyniosły:	1 430,00
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			1 430,00
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi (prowadzenie rejestru wyborców)			1 304,05
- artykuły biurowe do realizacji zadania prowadzenie rejestru wyborców			125,95
▪ wydatki majątkowe:			0,00
Dział 752	OBRONA NARODOWA	na plan:	800,00
		wyniosły:	0,00
		co stanowi:	0,0%
w tym:			
75212	Pozostałe wydatki obronne	na plan:	800,00
		wyniosły:	0,00
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			0,00
▪ wydatki majątkowe:			0,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	na plan:	278 875,23
	wyniosły:	179 425,75
	co stanowi:	64,3%
w tym:		
75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	na plan:	5 000,00
	wyniosły:	5 000,00
z tego:		
• wydatki majątkowe:		5 000,00
- wpłaty na funusz celowy wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu rozpoznawczo-gaśniczego		5 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	na plan:	264 475,23
	wyniosły:	171 047,67
z tego:		
• wydatki bieżące:		171 047,67
- dotacja celowa dla OSP Chlebowo z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach programu "Mały strażak"		5 000,00
- dotacja celowa dla OSP Markosice z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach programu "Mały strażak"		5 000,00
- dotacja celowa dla OSP Starosiedle z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach programu "Mały strażak"		5 500,00
- dotacja celowa dla OSP Strzegów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach programu "Mały strażak"		5 440,38
- dotacja celowa dla OSP Chlebowo z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach programu "Lubuska odnowa wsi "		1 000,00
- ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych		21 545,35
- umowy-zlecenia		42 989,48
- badania lekarskie członków OSP		15 788,50
- utrzymanie remiz strażackich		21 647,51
• energia elektryczna	19 444,22	
• zakup materiałów remontowych do remiz OSP w Bieźcach oraz w	2 203,29	
- utrzymanie samochodów i sprzętu pożarniczego		41 637,29
• zakup paliwa, samochodów, paliwa i oraz materiałów eksploat. do sprzętu gaśniczego	15 441,82	
• naprawa i kalibracja detektora wielogazowego - OSP Chlebowo	1 297,65	
• naprawa serwisowa samochodu OSP Starosiedle	1 083,02	
• naprawa radiostacji w samochodzie OSP Strzegów	150,00	
• badania techniczne samochodów, przegląd sprzętu ratownictwa technicznego, napełnianie butli tlenem medycznym	6 884,80	
• ubezpieczenie samochodów i przyczepy, opłaty komunikacyjne i ewidencyjne	16 780,00	
- pozostałe wydatki		5 499,16
• ubezpieczenia członków OSP	2 286,00	
• publikacje dla strażaków, pieczętki	287,61	
• uzupełnienie torby medycznej, zakup gaśnic do usuwania gniazd owadów	1 436,05	
• zakup wiązań okolicznościowych	270,00	
• usługi telekomunikacyjne - centrala alarmów OSP Starosiedle	221,40	
• inne (kalendarze, art. spożywcze, środki czystości)	998,10	
• wydatki majątkowe:		0,00
75414 - Obrona cywilna	na plan:	5 400,00
	wyniosły:	62,73
z tego:		
• wydatki bieżące:		62,73
- legalizacja gaśnic w magazynie OC		62,73
• wydatki majątkowe:		0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	na plan:	3 600,00
	wyniosły:	3 148,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		3 148,00
- zakup środków zapewniających ochronę przed zachorowaniem na COVID-19 (środki do dezynfekcji, rękawiczki gumowe, maseczki jednorazowe pracowników urzędu)		1 500,00
- zakup bezdotykowego dozownika płynu dezynfekującego		1 648,00

▪ wydatki majątkowe:		0,00
75495 - Pozostała działalność	na plan:	400,00
	wyniosły:	167,35
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		167,35
- pobór wody przez jednostki OSP w związku z prowadzonymi działaniami gaśniczymi na terenie gminy		167,35
▪ wydatki majątkowe:		0,00
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	na plan:	19 404,97
	wyniosły:	4 131,21
	co stanowi:	21,3%
w tym:		
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	na plan:	19 404,97
	wyniosły:	4 131,21
z tego:		
- opł. za prowadzenie rachunków w Banku Gospod. Krajowego, opł. za przelewy		1 512,50
- odsetki od pożyczek		2 618,71
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	na plan:	126 500,00
	wyniosły:	13,71
	co stanowi:	0,0%
w tym:		
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	na plan:	126 500,00
	wyniosły:	13,71
▪ wydatki bieżące:		13,71
- nienależnie pobrana opłata bankowa za prowadzenie rachunku		13,71
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	na plan:	126 500,00
	wyniosły:	0,00
▪ wydatki bieżące:		0,00
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	na plan:	10 169 109,77
	wyniosły:	9 308 417,53
	co stanowi:	91,5%
w tym:		
80101 - Szkoły podstawowe	na plan:	7 449 142,02
	wyniosły:	6 974 018,66
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		6 702 596,92
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		249 660,62
• dodatek wiejski	242 484,74	
• zakup artykułów przysługujących z przepisów BHP	1 845,88	
• pomoc zdrowotna	5 330,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 363 300,64
w tym finansowane w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: EFS)	15823,94	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		321 017,47
- składki na ubezpieczenia społeczne		810 424,44
w tym finansowane w ramach projektu ze środków EFS	386,78	
- składki na Fundusz Pracy		80 286,97
w tym finansowane w ramach projektu ze środków EFS	55,13	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		193 150,10
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		2 491,90
w tym finansowane w ramach projektu ze środków EFS	7,5	
- wynagrodzenia bezosobowe		11 254,17
• umowa-zlecenie (palacz)	7 875,77	
• umowa-zlecenie (prace remontowo-naprawcze)	878,40	
• umowa-zlecenie (informatyk)	2 500,00	
- zakup środków dydaktycznych i książek		160 355,33
• książki,	4 836,10	
• artykuły sportowe	2 523,42	

• pomoce dydaktyczne przedmiotowe (chemia)	9 577,05	
• pozostałe pomoce dydaktyczne (zabawki, gry, inne)	4 438,81	
• zakup sprzętu (komputerowego, RTV, monitorów interaktywnych)	11 808,70	
• pomoce dydaktyczne - projekt "Laboratorium przyszłości"		
finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	127 171,25	
- zakup nagród konkursowych		462,47
- zakup materiałów i wyposażenia		297 106,30
• materiały biurowe (w tym tonery)	15 728,25	
• artykuły remontowe	43 745,52	
• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	8 019,23	
• środki czystości	17 127,30	
• prasa, materiały szkoleniowe	1 223,85	
• opał	82 474,33	
• zakup programów komputerowych i licencji	8 446,39	
• zakup kserokopiarki (SP Grabice)	9 800,00	
• wyposażenie (meble, wykładziny, oświetlenie, drzwi)		
	55 523,38	
• zakup paneli podłogowych (SP w Chlebowie)	9 376,90	
• zakup elementów ogrodzenia do wymiany (SP Grabice)	6 210,00	
• artykuły remontowe na boisko ORLIK, (SP Chlebowo)	16 421,73	
• pozostałe (zakup ławek na plac, art. do remontu boisk), inne	6 267,17	
finansowane w ramach projektu ze środków EFS		
• zakup kserokopiarki (SP Czarnowice)	5 580,75	16 742,25
• zakup materiałów biurowych, oprogramowania (SP Chlebowo, SP Grabice)	11 161,50	
- zakupo środków żywności		189,76
- zakup energii, wody		31 056,86
- zakup gazu		26 295,52
- zakup usług remontowych		41 544,93
• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	3 148,43	
• usługi remontowe pomieszczeń i mebli	9 470,00	
• naprawa instalacji odgromowej na budynku SP w Chlebowie	2 500,00	
• sieci informatycznej	2 176,50	
• usługi remontowe na boisku ORLIK, kotłownia	4 250,00	
• naprawa dachu SP w Starosiedlu	20 000,00	
- zakup usług zdrowotnych		6 227,60
- zakup usług pozostałych		75 401,11
• wywóz nieczystości	5 203,82	
• czyszczenie przewodów kominowych	3 198,00	
• wywóz odpadów komunalnych	13 067,00	
• opłaty RTV, opłaty pocztowe	3 658,40	
• opłaty i prowizje bankowe	5 607,74	
w tym finansowane w ramach projektu ze środków EFS (opłaty bankowe)	20,00	
• transport, koszty wysyłki	2 000,34	
• aktywacje i dostęp do portali internet.	6 691,99	
• usługi inspektora RODO	14 160,00	
• usługi brukarskie na boisku szkolnym	3 546,85	
• dzierżawa dystrybutora wody	2 091,89	
• usługi informatyczne	567,40	
• pozostałe usługi montażowe	3 358,41	
• przeglądy techniczne	12 249,27	
- usługi telekomunikacyjne		8 705,38
- podróże służbowe krajowe		3 114,41
- szkolenia		8 384,68
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia		5 223,54
- wynagrodzenie prezesa ZNP		6 792,72
- pozostałe opłaty		150,00

▪ wydatki majątkowe:	271 421,74
- wymiana pieca C.O. w SP w Grabicach	31 513,99
- elewacja budynku SP w Chlebowie	51 285,00
- modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Chlebowie	19 900,00
- elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnowicach- Filia w Bieżykach	56 285,00
- zakupy w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości" (pracownie przedmiotowe), w tym:	112 437,75
• w Szkole Podstawowej w Chlebowie	28 432,00
• w Szkole Podstawowej w Czarnowicach	50 965,63
• w Szkole Podstawowej w Grabicach	33 040,12

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	na plan: 1 289 906,60
	wyniosły: 1 086 608,86

z tego:

▪ wydatki bieżące:	1 086 608,86
- wynagrodzenia osobowe pracowników	683 735,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 747,94
- składki na ubezpieczenia społeczne	128 759,54
- składki na Fundusz Pracy	15 337,32
- dodatek wiejski	41 601,49
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników	179,99
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	412,54
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 322,89
- zakup wyposażenia (meble, AGD), materiałów remontowych	42 489,75
- zakup art. gospodarczych, środków czystości	1 564,62
- zakup materiałów biurowych	1 944,61
- zakup usług remontowych	2 885,58
- zakup pomocy dydaktycznych (gry, zabawki)	7 804,42
- zakup usług (usługi brukarskie, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty za transport, wysyki)	6 214,78
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Gubin uczęszczających do oddz. przedszkolnych w Gubinie i Brodach	67 607,45

▪ wydatki majątkowe:	0,00
-----------------------------	-------------

80104 - Przedszkola	na plan: 215 900,00
	wyniosły: 183 172,32

z tego:

▪ wydatki bieżące:	183 172,32
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy wiej. Gubin	183 172,32

80113 - Dowożenie uczniów do szkół	na plan: 572 500,00
	wyniosły: 562 023,93

z tego:

▪ wydatki bieżące:	562 023,93
- utrzymanie garażu (energia elektryczna, legaizacja gaśnic)	897,75
- dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół	15 255,66
- zakup biletów miesięcznych	538 442,12
- dopłaty do kursów autobusów	7 066,11
- dojazd uczniów do placówki kształcenia - Ochotniczego Hufca Pracy	362,29

▪ wydatki majątkowe:	0,00
-----------------------------	-------------

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	na plan: 40 490,00
	wyniosły: 19 771,98

z tego:

▪ wydatki bieżące:	19 771,98
- doksztalcanie nauczycieli	12 810,00
- szkolenia	6 961,98

▪ 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:	68 128,21
	wyniosły:	50 460,35
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		50 460,35
- wynagrodzenia osobowe pracowników		36 804,75
- składki na ubezpieczenia społeczne		6 716,64
- składki na Fundusz Pracy		961,75
- dodatek wiejski		2 949,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 028,21
▪ 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:	395 528,21
	wyniosły:	300 148,41
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		300 148,41
- wynagrodzenia osobowe pracowników		232 812,87
- składki na ubezpieczenia społeczne		41 467,78
- składki na Fundusz Pracy		5 896,88
- dodatek wiejski		12 152,67
- zakup pomocy dydaktycznych (gier, zabawek)		4 790,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 028,21
▪ wydatki majątkowe:		0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	na plan:	67 548,36
	wyniosły:	63 096,65
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		63 096,65
- zakup środków dydaktycznych		62 436,83
- zakup materiałów biurowych dla obsługi zadania		659,82
▪ wydatki majątkowe:		0,00
80195 – Pozostała działalność	na plan:	69 966,37
	wyniosły:	69 116,37
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		69 116,37
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 966,37
- wynagrodzenie za udział w komisji kwalifik. na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli		1 150,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	na plan:	312 970,14
	wyniosły:	260 741,56
	co stanowi:	83,3%
w tym:		
85111 - Szpitale ogólne	na plan:	15 000,00
	wyniosły:	15 000,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		15 000,00
- dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofin. zadania "Modernizacja centralnej sterylizatorni w Zachodnim Centrum Medycznym Sp. z o.o.-Powiat Krośnieński"		15 000,00
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	na plan:	93 058,92
	wyniosły:	60 000,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		60 000,00
- dotacje celowe dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. na zdrowotne programy profilaktyczne		60 000,00
• program profil. schorzeń układu oddechowego dzieci i dorosłych		25 000,00
• program profil. wczesnego wykrywania cukrzycy		15 000,00

• program profil. wczesnego wykrywania chorób nowotworowych	20 000,00	
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ za 2020r.		0,00
• wydatki majątkowe:		0,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	na plan: 31 000,00	
	wyniosły: 31 000,00	
z tego:		
• wydatki bieżące:		31 000,00
- dotacja celowa dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. na program przeciwdziałania narkomanii		31 000,00
• wydatki majątkowe:		0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na plan: 102 062,99	
	wyniosły: 102 062,99	
z tego:		
• wydatki bieżące:		102 062,99
- dotacja celowa dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. na program profilaktyki i rozwiązywania		102 062,99
• wydatki majątkowe:		0,00
85158 - Izby wytrzeźwień	na plan: 1 500,00	
	wyniosły: 1 500,00	
z tego:		
• wydatki bieżące:		1 500,00
- dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofin. Izby Wytrzeźwień		1 500,00
• wydatki majątkowe:		0,00
85195 – Pozostała działalność	na plan: 70 348,23	
	wyniosły: 51 178,57	
z tego:		
• wydatki bieżące:		51 178,57
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych w Chlebowie na realizację zadania publ. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (organizacja rodzinnych warsztatów integracyjnych)		12 000,00
- działania podejmowane w zakresie organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń na szczepienia ochronne, organizacja transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień w ramach przeciwdziałania epidemii COVID-19		27 665,98
• wynagrodzenie koordynatora telefonicznego punktu zgłoszeń na szczepienia, pracownika zajmującego się dowozem mieszkańców do punktów szczepień	25 546,32	
• ekwiwalent dla strażaków dowożących mieszkańców do punktów szczepień	129,75	
• środki ochronne dla koordynatora telefonicznego punktu zgłoszeń na szczepienia oraz pracowników i strażaków zajmujących się dowozem mieszkańców z terenu gminy do punktów szczepień	1 031,40	
• paliwo	717,78	
• podróże służbowe koordynatora	240,73	
w tym finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	26 940,00	
- działania promujące szczepienia przeciwko COVID-19		11 512,59
• umowy zlecenia z pochodnymi - działania promujące szczepienia przeciwko COVID-19	10 414,08	
• wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający - działania promujące szczepienia przeciwko COVID-19	27,00	
• środki ochronne dla pracowników obsługujących oraz osób korzystających z "moblinych" punktów szczepień	237,37	
• zakup wody pitnej kosztujących z punktów szczepień	86,38	
• materiały biurowe dla organizacji działań promujących szczepienia, organizacji "moblinych" punktów szczepień	686,26	
• wykonanie grafiki na plakietki promujące szczepienia	61,50	
w tym finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 000,00	
• wydatki majątkowe:		0,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	na plan:	2 446 833,02
	wyniosły:	2 376 882,00
	co stanowi:	97,1%
w tym:		
85202 - Domy pomocy społecznej	na plan:	524 000,00
	wyniosły:	523 649,78
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		523 649,78
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej		523 649,78
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85203 - Ośrodki wsparcia	na plan:	14 000,00
	wyniosły:	12 427,92
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		12 427,92
- dotacja celowa dla Gminy Gubin o statusie miejskim na realiz. zadania publ. z zakresu pomocy społ. polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu gminy wiejskiej usługami świadczonymi przez noclegownie w Gubinie przy ul. Gdańskiej 17		12 427,92
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	na plan:	33 200,00
	wyniosły:	33 200,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		33 200,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 200,00
• za osoby pobierające zasiłki stałe	33 200,00	
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	na plan:	288 000,00
	wyniosły:	287 628,41
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		287 628,41
- zasiłki okresowe		239 944,55
- zasiłki celowe		47 683,86
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	na plan:	10 251,02
	wyniosły:	7 705,30
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		7 705,30
- dodatki mieszkaniowe		7 505,65
- dodatki energetyczne		195,74
- usługi bankowe		3,91
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85216 - Zasiłki stałe	na plan:	383 000,00
	wyniosły:	379 669,91
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		379 669,91
- zasiłki stałe		377 892,91
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków finansowanych z dotacji celowej		1 777,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	na plan:	864 282,00
	wyniosły:	806 802,76
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		806 802,76
- wynagrodzenia osobowe pracowników		572 050,89

- dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 572,12
- składki na ubezpieczenia społeczne		98 583,07
- składki na Fundusz Pracy		9 499,77
- wpłaty na PPK		1 307,22
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 294,67
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny)		10 800,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlec.)		2 520,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 120,73
- podróże służbowe krajowe		4 021,02
- szkolenia pracowników		4 044,00
- zakup materiałów i wyposażenia		10 645,60
• książki, czasopisma, publikacje	1 499,50	
• artykuły biurowe	1 304,50	
• tonery i bębny do drukarek i kserokopiarek	1 427,79	
• zakup pieczętek	255,01	
• zakup druków	418,82	
• zakup komputera (serwer dla programu POMOST)	5 500,00	
• zakup telefonu, czajnika	239,98	
- usługi telekomunikacyjne (internet + telefon)		7 744,88
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)		470,00
- usługi pocztowe		13 830,94
- nadzór nad programami (ŚR, FA, ŚW)		884,55
- licencje i aktualizacje (AGA, BIP)		1 461,24
- usługi bankowe		7 346,09
- uwykonanie i utrzymanie strony internetowej		379,00
- pozostałe (konfiguracja serwera, dorobienie kluczy, koszt wyżyki)		2 226,97
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	na plan:	9 000,00
	wyniosły:	6 099,80
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		6 099,80
- usługi opiekuńcze		6 099,80
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	na plan:	301 500,00
	wyniosły:	300 449,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		300 449,00
- zasiłki celowe na zakup żywności, finansowanie posiłków w szkołach		300 449,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85295 - Pozostała działalność	na plan:	19 600,00
	wyniosły:	19 249,12
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		19 249,12
- dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania publ. "Udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej"		11 000,00
- Program "Wspieraj Seniora 2021"		8 249,12
• wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	
• składki na ubezpieczenia społeczne	964,32	
• składki na Fundusz Pracy	53,91	
• zakup środków ochrony osobistej	356,25	
• podróże służbowe krajowe	1 274,64	
▪ wydatki majątkowe:		0,00

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	na plan:	272 323,09
		wyniosły:	204 592,26
		co stanowi:	75,1%
w tym:			
85401 - Świetlice szkolne		na plan:	134 511,09
		wyniosły:	77 683,33
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			77 683,33
- wynagrodzenia osobowe pracowników			57 264,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 431,45
- składki na ubezpieczenia społeczne			10 629,28
- składki na Fundusz Pracy			1 245,01
- dodatek wiejski			2 982,20
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 131,09
▪ wydatki majątkowe:			0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		na plan:	114 312,00
		wyniosły:	109 522,00
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			109 522,00
- stypendia socjalne			109 522,00
▪ wydatki majątkowe:			0,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		na plan:	14 000,00
		wyniosły:	13 800,00
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			13 800,00
- stypendia dla wyróżniających się uczniów			13 800,00
▪ wydatki majątkowe:			0,00
85495 - Pozostała działalność		na plan:	9 500,00
		wyniosły:	3 586,93
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			3 586,93
- zakup artykułów na finał WOŚP			500,00
- zakup książek i zabezpieczenie funkcjonowania biblioteki w Wałowicach			2 853,33
- zakup nagród na konkurs recytatorski			233,60
▪ wydatki majątkowe:			0,00
Dział 855	RODZINA	na plan:	9 868 590,00
		wyniosły:	9 813 755,51
		co stanowi:	99,4%
w tym			
85501 - Świadczenie wychowawcze		na plan:	6 325 132,00
		wyniosły:	6 283 190,21
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			6 283 190,21
- świadczenie wychowawcze 500+			6 272 323,87
• wypłata świadczenia		6 219 023,87	
• wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	
• składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy		4 300,00	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500,00	
• zakup wyposażenia (wentylatory, UPS)		750,00	
• zakup art. biurowych		874,16	
• zakup tonerów i bębnow do drukarek		875,84	
• nadzór nad programem		1 991,00	
• usługi pocztowe		3 064,00	
• usługi bankowe		9 945,00	
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej			3 666,34
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej			7 200,00
▪ wydatki majątkowe:			0,00

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	na plan:	3 243 710,00
	wyniosły:	3 234 867,64

z tego:

▪ wydatki bieżące:		3 234 867,64
- świadczenia społeczne		2 917 931,24
• zasiłki rodzinne z dodatkami	672 878,24	
• świadczenia rodzicielskie	224 896,00	
• świadczenia opiekuńcze	1 788 557,00	
• zasiłki dla opiekuna	25 420,00	
• świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	165 180,00	
• jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	41 000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		218 900,00
• za pracowników	7 000,00	
• za świadczeniobiorców	211 900,00	
- składki na Fundusz Pracy		1 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00
- materiały biurowe		1 900,27
- zakup tonerów i bębnow do drukarek		1 889,85
- zakup wyposażenia (wentylatory)		219,94
- akcesoria komputerowe		989,94
- usługi pocztowe		9 257,31
- usługi bankowe		6 705,00
- nadzór nad programami (ŚR, FA)		2 916,45
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej		22 184,31
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej, koszty upomnienia		1 973,33
▪ wydatki majątkowe:		0,00

85503 - Karta Dużej Rodziny	na plan:	330,00
	wyniosły:	322,20

z tego:

▪ wydatki bieżące:		322,20
- wsparcie rodzin wielodzietnych		
• wynagrodzenia osobowe pracowników	267,97	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	47,47	
• składki na ubezpieczenia społeczne	6,76	
▪ wydatki majątkowe:		0,00

85504 - Wspieranie rodziny	na plan:	67 000,00
	wyniosły:	63 051,01

z tego:

▪ wydatki bieżące:		63 051,01
- asystent rodziny		63 051,01
• wynagrodzenia osobowe pracowników	47 905,09	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 502,77	
• składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,74	
• składki na Fundusz Pracy	1 184,55	
• podróże służbowe krajowe	532,86	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	
▪ wydatki majątkowe:		0,00

85508 - Rodziny zastępcze	na plan:	123 200,00
	wyniosły:	123 166,95

z tego:

▪ wydatki bieżące:		123 166,95
- pobyt w rodzinie zastępczej		123 166,95
▪ wydatki majątkowe:		0,00

85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	na plan:	31 900,00
	wyniosły:	31 839,50
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		31 839,50
- pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		31 839,50
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	na plan:	74 318,00
	wyniosły:	74 318,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		74 318,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		74 318,00
• za osoby pobierające świadczenia rodzinne	74 318,00	
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85595 - Pozostała działalność	na plan:	3 000,00
	wyniosły:	3 000,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		3 000,00
- dotacja celowa dla Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej na realizację zadania "Wakacje Seniorów"		3 000,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	na plan:	1 141 115,43
	wyniosły:	931 925,85
	co stanowi:	81,7%
w tym:		
90002 – Gospodarka odpadami	na plan:	27 200,00
	wyniosły:	7 489,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		7 489,00
- składka członkowska do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami		7 120,00
- tablice informacyjne dotyczące wyrzucania odpadów		369,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	na plan:	15 000,00
	wyniosły:	9 212,40
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		9 212,40
- odbiór i przetwarzanie sztuk padłych		9 212,40
▪ wydatki majątkowe:		0,00
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	na plan:	87 213,90
	wyniosły:	60 201,39
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		60 201,39
- wydatki funduszu sołectkiego		47 087,23
• sołectwo Bieżyce	392,65	
• sołectwo Brzozów	520,53	
• sołectwo Budoradz	2 840,57	
• sołectwo Chęciny	469,63	
• sołectwo Chlebowo	113,41	
• sołectwo Chociejęw	2 860,00	
• sołectwo Czarnowice	1 368,76	
• sołectwo Dobre-Przyborowice	145,08	
• sołectwo Dobrzyń	498,87	
• sołectwo Drzeńsk Mały	200,00	
• sołectwo Drzeńsk Wielki	497,63	
• sołectwo Gębice	1 387,80	
• sołectwo Grochów	698,48	

• sołectwo Jaromirowice	1 668,96	
• sołectwo Kaniów	450,00	
• sołectwo Komorów	2 200,00	
• sołectwo Koperno	329,37	
• sołectwo Kosarzyn	2 939,29	
• sołectwo Kozów	956,94	
• sołectwo Kujawa	2 144,87	
• sołectwo Łazy	3 985,08	
• sołectwo Łomy	398,34	
• sołectwo Mielno	64,42	
• sołectwo Nowa Wioska	99,01	
• sołectwo Pleśno	111,00	
• sołectwo Polanowice	114,03	
• sołectwo Pole	1 173,82	
• sołectwo Póżna	1 338,21	
• sołectwo Sadzarzewice	172,42	
• sołectwo Sieńsk	4 357,25	
• sołectwo Sękowice	3 242,45	
• sołectwo Stargard Gubiński	348,05	
• sołectwo Starosiedle	498,22	
• sołectwo Strzegów	1 799,28	
• sołectwo Wałowice	2 797,30	
• sołectwo Węgliń	1 157,03	
• sołectwo Wielotów	1 470,53	
• sołectwo Witaszkowo	1 277,95	
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych		12 976,64
• zakup tablic informacyjnych "Pomnik przyrody"	297,00	
• krzewy ozdobne do nasadzeń w Chlebowie	498,14	
• cięcia pielęgnacyjne drzew i usunięcie uszkodzonych	12 181,50	
- korekty składek społecznych za 2019r. - dopłata		137,52
▪ wydatki majątkowe:		0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	na plan:	32 500,00
	wyniosły:	9 676,50
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		9 676,50
- osobowe koszty obsługi programu 'Czyste powietrze'		2 991,00
- rzeczowe koszty (zakup komputera, materiały eksploatacyjne, materiały biurowe) do obsługi programu 'Czyste powietrze'		4 779,00
- przygotowanie materiałów, informacyjno-promocyjnych - program 'Czyste powietrze'		1 230,00
- ekspertyza dot. wyznaczenia współczynnika wydajności opadów		676,50
▪ wydatki majątkowe:		0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	na plan:	849 921,02
	wyniosły:	808 069,12
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		546 776,60
- energia elektryczna		317 275,03
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego		221 390,81
- kara za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy		882,38
- lampa solarna do Wałowic wraz z materiałami do zabezpieczenia montażu		4 522,80
- części elektryczne do usunięcia usterek w oświetleniu ulicznym		1 430,54
- uruchomienie oświetlenia ulicznego w Bieżykach i Gubinku		1 275,04
▪ wydatki majątkowe:		261 292,52
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Komorów (FS)		500,00
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Bieżyce (FS)		17 432,66
- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Póżna		13 812,89
w tym z funduszu sołectwskiego	11 802,31 zł	
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Jazów (FS)		12 397,66
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Łazy (FS)		5 412,00
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Pole (FS)		12 463,00
- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Czarnowice		23 598,17
w tym z funduszu sołectwskiego	21 011,46 zł	
- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Polanowice (FS)		8 756,93

- budowa nowych punktów świetlnych w m. Wałowice	7 001,18
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Żenichów	3 305,05
- zakup lamp - budowa nowych punktów świetlnych w m. Bieżyce	4 205,58
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Gubinek	123 106,32
w tym finansowanie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	102 203 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Komorów	13 311,08
- przebudowa oświetlenia ulicznego i budowa nowych punktów świetlnych w m. Strzegów	15 990,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	na plan: 40 000,00
	wyniosły: 14 906,00
z tego:	
• wydatki bieżące:	14 906,00
- demontaż i usuwanie azbestu	14 906,00
• wydatki majątkowe:	0,00
90095 – Pozostała działalność	na plan: 89 280,51
	wyniosły: 22 371,44
z tego:	
• wydatki bieżące:	22 371,44
- umowa-zlecenie (wyłapywanie bezdomnych zwierząt)	5 752,00
- wykonanie tablic informacyjnych o zagrożeniu ASF oraz ptasią gripą	1 077,00
- zakup karmy i klatek dla odłowionych zwierząt	1 057,44
- usługi weterynaryjne i inne	14 085,00
- nagrody konkursowe z edukacji ekologicznej	400,00
• wydatki majątkowe:	0,00
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	na plan: 464 830,37
	wyniosły: 345 425,05
	co stanowi: 74,3%
w tym:	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	na plan: 442 830,37
	wyniosły: 325 537,28
z tego:	
• wydatki bieżące:	173 921,03
- utrzymanie świetlic	59 815,55
• zakup wkładek do zamków drzwiowych do świetlic, worków na śmieci, gaśnicy	682,65
• energia elektryczna, woda	48 692,08
• kontrole stanu tech. i czyszczenie przewodów kominowych w świetlicach	8 523,90
• okresowy przegląd urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicy w Czarnowicach	710,18
• kary za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii do świetlic w Polu i Chlebowie	1 206,74
- remonty bieżące świetlic	18 914,80
• zakup materiałów remontowych	2 926,99
• izolacja części fundamentu w świetlicy w Drzeńsku Wielkim	11 512,82
• remont elewacji świetlicy w Przyborowicach	4 474,99
- korekty składek społecznych za 2019r. - dopłata	601,65
- środki dodatkowe dla sołectw - wyposażenie i remonty świetlic	1 323,99
- wydatki funduszu sołectw	93 265,04
• sołectwo Bieżyce	6 988,50
• sołectwo Dobrzyń	11 487,13
• sołectwo Drzeńsk Mały	14 403,96
• sołectwo Drzeńsk Wielki	13 800,18
• sołectwo Grochów	9 585,10
• sołectwo Gubinek	943,00
• sołectwo Kaniów	2 860,99
• sołectwo Kosarzyn	439,99
• sołectwo Mielno	10 880,00
• sołectwo Przyborowice	7 425,01
• sołectwo Sęgowice	7 464,45

• sołectwo Starosiedle		5 486,74
• sołectwo Wielotów		1 499,99
▪ wydatki majątkowe:		151 616,25
- rozbudowa świetlicy w m. Pole (realizacja II etapu umowy) - FS		346,00
- adaptacja budynku gminnego na świetlicę wiejską w Dzikowie		14 766,18
w tym z funduszu sołeckiego	8 794,05 zł	
- rozbudowa świetlicy w m. Żytowań		14 887,97
w tym z funduszu sołeckiego	11 911,93 zł	
- modernizacja świetlicy w m. Grabice - FS		19 587,60
- budowa świetlicy w m. Chlebowo wraz zagospodarowaniem terenu		102 028,50
w tym finansowane z PROW 2021-2022 w wysokości	27 539 zł	
92116 - Biblioteki	na plan:	12 000,00
	wyniosły:	12 000,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		12 000,00
- dotacja dla Gminy Gubin o statusie miejskim na realiz. zadania publ. polegającego na organizacji i prowadzeniu gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Gubin		12 000,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	na plan:	10 000,00
	wyniosły:	7 887,77
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		7 887,77
- wydatki związane z obchodami uroczystości 10 rocznicy roku kolbiańskiego oraz rocznicy wybuchu II wojny światowej		7 887,77
▪ wydatki majątkowe:		0,00
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	na plan:	182 253,67
	wyniosły:	160 692,42
	co stanowi:	88,2%
w tym:		
92601 - Obiekty sportowe	na plan:	90 253,67
	wyniosły:	72 392,42
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		43 748,24
- wydatki na obiekty sportowe		16 029,92
• energia elektr. na boisko "Orlik" w Chlebowie i na plac sportowo-rekreacyjny w Bieżycach, Zawadzie i w Łomach	8 521,72	
• zakup elementów ogrodzenia na plac zabaw w Sękowicach i drzwi do obiektu sportowego w Chlebowie	696,29	
• zakup blaszanego garażu ocynkowanego na plac w Kujawie	3 100,00	
• naprawa oświetlenia na boisku sportowym "Orlik" w Chlebowie	1 141,14	
• wykonanie przecisku i położenie kabla oraz przyłączenie do sieci w Budoradzu	1 635,16	
• opłaty za dzierżawę gruntów pod boisko w Grabicach oraz pod parking i drogi do boiska w Jaromirowicach	935,61	
- wydatki funduszu sołeckiego		27 718,32
• sołectwo Brzozów	134,34	
• sołectwo Budoradz	39,79	
• sołectwo Chęciny	1 600,00	
• sołectwo Chlebowo	79,64	
• sołectwo Chociejęw	437,74	
• sołectwo Czarnowice	39,79	
• sołectwo Dobrzyń	39,79	
• sołectwo Drzeńsk Mały	39,79	
• sołectwo Drzeńsk Wielki	39,79	
• sołectwo Dzikowo	1 329,44	
• sołectwo Gębice	39,79	
• sołectwo Grabice-Luboszyce	79,64	
• sołectwo Grochów	239,74	

• sołectwo Gubinek	199,71	
• sołectwo Jaromirowice	344,76	
• sołectwo Jazów	437,74	
• sołectwo Kaniów	39,79	
• sołectwo Koperno	715,93	
• sołectwo Kosarzyn	2 482,90	
• sołectwo Kozów	39,79	
• sołectwo Kujawa	39,79	
• sołectwo Łazy	2 027,92	
• sołectwo Łomy	379,19	
• sołectwo Markosice	1 413,72	
• sołectwo Mielno	80,39	
• sołectwo Nowa Wioska	667,73	
• sołectwo Pleśno	270,97	
• sołectwo Przyborowice-Dobre	160,82	
• sołectwo Polanowice	2 783,51	
• sołectwo Pole	79,64	
• sołectwo Póżna	39,79	
• sołectwo Sadziszewice	39,79	
• sołectwo Sękowice	5 825,55	
• sołectwo Sieńsk	1 320,79	
• sołectwo Stargard Gub.	437,74	
• sołectwo Starosiedle	649,73	
• sołectwo Strzegów	39,79	
• sołectwo Wałowice	437,74	
• sołectwo Węgliny	347,39	
• sołectwo Wielotów	641,68	
• sołectwo Witaszkowo	39,79	
• sołectwo Zawada	947,95	
• sołectwo Żenichów	39,79	
• sołectwo Żytowań	607,22	
• wydatki majątkowe:		28 644,18
- budowa placu rekreacyjno-sportowego w Kosarzynie (FS)	4 299,73	
- budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego w Gębicach (FS)	11 906,03	
- budowa ogrodzenia placu zabaw w Sieńsku (FS)	3 311,43	
- budowa ogrodzenia placu zabaw w Wielotowie (FS)	9 126,99	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	na plan: 92 000,00	
	wyniosły: 88 300,00	
z tego:		
• wydatki bieżące:		88 300,00
- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych		87 500,00
• KS "Relax" Grabice - zad. "Wspieranie realizacji zadań publ. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021r."	18 000,00	
• LKS "Płomień" Chlebowo - zad. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej"	20 000,00	
• KS "Dar-Bol-Alfa" Jaromirowice - zad. "Przeprowadzanie zajęć, treningów oraz udział w rozgrywkach z zakresu piłki nożnej"	29 500,00	
• LKS "Żenisz" Żenichów - zad. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. i sportu w zakresie piłki nożnej w 2021r."	4 000,00	
• UKS Akademia Piłkarska Falubaz - zad. "Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gm. Gubin"	2 000,00	
• LKS "Rywal Stargard Gubiński - zad. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. i sportu w zakresie piłki nożnej w 2021r."	14 000,00	
- zakup nagród na zawody sportowe piłki nożnej o Puchar Polski (szczebel powiatowy)		500,00
- zakup statuetek dla uczestników biegu "Wilczym tropem" w Chlebowie		300,00
• wydatki majątkowe:		0,00

TABELARYCZNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 500 635,40	2 498 582,09	71,4
01008	Melioracje wodne			39 000,00	15 746,18	40,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	7 000,00	159,00	2,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 587,18	70,9
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 927 854,72	1 961 013,76	67,0
	3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 427,79	96,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 676,00	350 529,03	93,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 806,00	21 837,40	75,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 373,00	60 945,00	94,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 175,00	6 253,79	68,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	179 866,77	148 280,01	82,6
	4260W		Zakup energii	131 672,95	118 041,64	89,6
	4270W		Zakup usług remontowych	65 000,00	43 350,00	66,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	260 914,05	216 214,26	82,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	3 587,69	79,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 300,00	744,50	9,0
	4430W		Różne opłaty i składki	57 500,00	46 605,97	81,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,95	11 626,95	100,0
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	127,05	127,05	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 565,00	0,00	0,0
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	760,00	741,80	97,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 357,34	195 135,32	19,9
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 142,00	372 142,00	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-		-2-	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		357 692,61	354 423,56	99,1
	01030		Izby rolnicze		17 100,00	16 013,16	93,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		17 100,00	16 013,16	93,6
	01095		Pozostała działalność		516 680,68	505 808,99	97,9
		4090W	Honoraria		2 300,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,95	85,95	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		9 770,48	9 770,48	100,0
		4260W	Zakup energii		500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		10 000,00	7 428,34	74,3
		4430W	Różne opłaty i składki		494 024,25	488 524,22	98,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 454 715,96	1 117 407,59	76,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy		14 400,00	12 000,00	83,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież.		14 400,00	12 000,00	83,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		150,00	104,71	69,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		141,50	104,71	74,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8,50	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe		39 450,00	39 403,98	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST		4 450,00	4 403,98	99,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		35 000,00	35 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne		1 205 577,31	877 852,43	72,8
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	7 856,58	71,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		318 304,00	270 022,45	84,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 318,00	21 867,31	72,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 051,00	45 565,11	75,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 865,00	5 558,15	56,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		12 670,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		203 017,64	162 123,75	79,9
		4270W	Zakup usług remontowych		28 500,00	1 488,30	5,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-	-2-	-2-	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00	17 110,86	41,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 910,60	63,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 921,66	9 921,66	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,60	0,6	
		4580W	Pozostałe odsetki	2,00	0,00	0,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 145,00	40,68	0,8	
		4950W	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 583,01	334 386,38	71,2	
	60017		Drogi wewnętrzne	195 138,65	188 046,47	96,4	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 138,65	188 046,47	96,4	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	907 126,11	753 615,06	83,1	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 126,11	753 615,06	83,1	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 765,04	39,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 002,00	219 897,34	96,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 168,00	13 270,90	69,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 332,28	42 900,69	73,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 885,26	6 251,04	79,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	72 684,00	62 779,21	86,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	202 781,86	171 108,96	84,4	
		4260W	Zakup energii	36 000,00	29 120,42	80,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	22 500,00	2 633,10	11,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 884,79	31 923,16	53,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	5 294,19	66,2	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 684,56	96,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	48 386,03	42 299,50	87,4	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,44	5 640,44	100,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości	93 400,00	93 358,00	100,0	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	500,00	487,00	97,4	
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-		-2-	%
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		3 380,00	119,16	3,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 479,45	15 082,35	59,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		161 486,85	131 858,71	81,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		14 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		14 000,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze		147 486,85	131 858,71	89,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 265,96	2 088,90	92,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		473,29	197,30	41,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		12 697,60	12 205,64	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400,00	1 104,91	14,9
		4300W	Zakup usług pozostałych		22 600,00	14 835,74	65,6
		4430W	Różne opłaty i składki		600,00	590,82	98,5
		4950W	Różnice kursowe		50,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 400,00	100 835,40	99,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 038 984,84	4 464 967,76	88,6
	75011		Urzędy wojewódzkie		63 573,00	61 803,00	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 342,62	51 863,25	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 952,13	8 697,78	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 278,25	1 241,97	97,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		232 977,00	217 420,61	93,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		226 777,00	213 260,24	94,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 579,14	79,0
		4220W	Zakup środków żywności		2 200,00	844,54	38,4
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 736,69	86,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 079 684,15	3 595 427,64	88,1
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7 500,00	5 621,13	74,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 556 498,00	2 319 642,23	90,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		204 795,00	187 837,00	91,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		37 851,00	33 552,00	88,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-	-2-	-2-	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 298,00	405 068,58	89,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 379,00	42 025,47	65,3	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	172 832,09	161 655,48	93,5	
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	2 714,89	90,5	
		4260W	Zakup energii	80 400,00	70 945,25	88,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 835,36	36,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 120,00	98,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 763,10	202 120,76	84,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	17 230,04	86,2	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 797,00	4 797,00	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 203,00	12 495,04	54,2	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	26 310,00	22 111,20	84,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 088,35	69 088,35	100,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	22 809,25	82,9	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 250,00	4 758,61	18,1	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 966,67	0,00	0,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052,94	0,00	0,0	
	75056		Spis powszechny i inne	21 584,00	21 552,46	99,9	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 018,00	9 018,00	100,0	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	534,46	94,4	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	3 355,75	8,4	
		4090W	Honoraria	5 000,00	0,00	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	678,96	13,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 676,79	10,7	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	2:1
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	307 939,69		299 941,36	97,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 049,41		236 102,40	97,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 368,59		17 368,59	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 247,00		37 172,22	97,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00		4 218,46	82,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 079,69		5 079,69	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00		0,00	0,0	
	75095		Pozostała działalność	293 227,00		265 466,94	90,5	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00		220 288,60	99,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		0,00	0,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00		500,00	20,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00		1 079,01	7,9	
		4220W	Zakup środków żywności	21 727,00		19 909,29	91,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 550,00		4 530,04	53,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	20 500,00		19 160,00	93,5	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 430,00		1 430,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00		1 430,00	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,35		187,35	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,70		26,70	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00		1 090,00	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125,95		125,95	100,0	
752			OBRONA NARODOWA	800,00		0,00	0,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00		0,00	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,00	0,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	278 875,23		179 425,75	64,3	
	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 475,23		171 047,67	64,7	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 940,38		21 940,38	81,4	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-		-2-	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 032,85		21 545,35	86,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 493,00		3 143,75	90,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00		431,45	89,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00		39 414,28	98,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00		0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 149,00		20 134,73	66,8
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00		482,14	24,1
		4260W	Zakup energii	28 000,00		19 444,22	69,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00		2 530,67	25,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00		15 788,50	63,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 675,00		6 904,80	30,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00		221,40	55,4
		4430W	Różne opłaty i składki	28 500,00		19 066,00	66,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00		0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	5 400,00		62,73	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00		0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00		62,73	31,4
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 600,00		3 148,00	87,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00		0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00		3 148,00	92,6
	75495		Pozostała działalność	400,00		167,35	41,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		167,35	41,8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 404,97		4 131,21	21,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 404,97		4 131,21	21,3
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 900,00		1 512,50	79,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	17 504,97		2 618,71	15,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	126 500,00		13,71	0,0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00		13,71	0,0
		4990W	Kwoty do wyjaśnienia	0,00		13,71	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 500,00		0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	126 500,00		0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 169 109,77		9 308 417,53	91,5
	80101		Szkoły podstawowe	7 449 142,02		6 974 018,66	93,6
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	253 050,00		249 660,62	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479 907,00		4 347 476,70	97,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 070,00		15 823,94	47,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 439,97		321 017,47	89,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 460,00		810 037,66	97,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,00		386,78	6,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 500,00		80 231,84	84,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	921,00		55,13	6,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00		11 254,17	76,6
		4190W	Nagrody konkursowe	950,00		462,47	48,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	281 900,00		280 364,05	99,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 742,25		16 742,25	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	800,00		189,76	23,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 862,25		160 355,33	98,5
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 100,00		0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	77 100,00		57 352,38	74,4
		4270W	Zakup usług remontowych	59 000,00		41 544,93	70,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00		6 227,60	67,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 200,00		75 381,11	89,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	46 964,25		20,00	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 112,45		8 705,38	66,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 400,00		3 114,41	42,1
		4430W	Różne opłaty i składki	19 900,00		12 166,26	61,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 150,10		193 150,10	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00		8 384,68	67,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 500,00		2 484,40	11,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-		-2-	%
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		370,00	7,50	2,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		263 956,85	258 940,84	98,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 480,90	12 480,90	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 289 906,60	1 086 608,86	84,2
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież		80 000,00	67 607,45	84,5
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		44 900,00	41 781,48	93,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		810 800,00	683 735,94	84,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 273,71	42 747,94	74,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 300,00	128 759,54	82,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 800,00	15 337,32	73,7
		4190W	Nagrody konkursowe		150,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	45 998,98	95,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 500,00	7 804,42	91,8
		4270W	Zakup usług remontowych		5 300,00	2 885,58	54,4
		4300W	Zakup usług pozostałych		8 400,00	6 214,78	74,0
		4430W	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 322,89	43 322,89	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 160,00	412,54	6,7
	80104		Przedszkola		215 900,00	183 172,32	84,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież		215 900,00	183 172,32	84,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		572 500,00	562 023,93	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii		2 000,00	866,39	43,3
		4270W	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		568 500,00	561 157,54	98,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 490,00	19 771,98	48,8
		4300W	Zakup usług pozostałych		24 790,00	12 810,00	51,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		12 200,00	6 961,98	57,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
	80149		Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkol. w szkołach podst. i innych formach wych. przedszkol.	68 128,21		50 460,35	74,1
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		2 949,00	84,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00		36 804,75	73,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00		0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00		6 716,64	73,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00		961,75	68,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21		3 028,21	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	395 528,21		300 148,41	75,9
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00		12 152,67	60,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00		232 812,87	81,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00		41 467,78	62,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00		5 896,88	59,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		4 790,00	95,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21		3 028,21	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 548,36		63 096,65	93,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	659,82		659,82	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 888,54		62 436,83	93,3
	80195		Pozostała działalność	69 966,37		69 116,37	98,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		1 150,00	57,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 966,37		67 966,37	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	312 970,14		260 741,56	83,3
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00		15 000,00	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
				-1-	-2-	%	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	93 058,92	60 000,00	64,5	
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0	
	4160W		Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likw. i przeksz. jedn. zal. do SFP	33 058,92	0,00	0,0	
85153			Zwalczanie narkomanii	31 000,00	31 000,00	100,0	
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych	31 000,00	31 000,00	100,0	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 062,99	102 062,99	100,0	
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych	102 062,99	102 062,99	100,0	
85158			Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	100,0	
	2710W		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofin. własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,0	
85195			Pozostała działalność	70 348,23	51 178,57	72,8	
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129,75	129,75	100,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 288,11	21 352,71	81,2	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,14	4 908,18	85,9	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,32	699,51	87,4	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	50,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,81	2 672,81	72,8	
	4220W		Zakup środków żywności	226,37	86,38	38,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 100,00	61,50	2,0	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	390,73	240,73	61,6	
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,0	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 446 833,02	2 376 882,00	97,1	
85202			Domy pomocy społecznej	524 000,00	523 649,78	99,9	
	4330W		Zakup usług przez JST od innych JST	524 000,00	523 649,78	99,9	
85203			Ośrodki wsparcia	14 000,00	12 427,92	88,8	
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	14 000,00	12 427,92	88,8	
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	33 200,00	33 200,00	100,0	
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 200,00	33 200,00	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-	-2-	-2-	%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	287 628,41	99,9	
	3110W		Świadczenia społeczne	288 000,00	287 628,41	99,9	
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 251,02	7 705,30	75,2	
	3110W		Świadczenia społeczne	10 246,02	7 701,39	75,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	5,00	3,91	78,2	
85216			Zasilki stałe	383 000,00	379 669,91	99,1	
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 777,00	39,5	
	3110W		Świadczenia społeczne	378 500,00	377 892,91	99,8	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	864 282,00	806 802,76	93,3	
	3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 294,67	32,4	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	100,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 720,00	572 050,89	94,6	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 572,12	99,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	98 583,07	93,9	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 499,77	86,4	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 520,00	84,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 645,60	96,8	
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	470,00	23,5	
	4300W		Zakup usług pozostałych	26 162,00	26 128,79	99,9	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 744,88	96,8	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 600,00	4 021,02	60,9	
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 120,73	87,5	
	4700W		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 044,00	80,9	
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	1 307,22	26,1	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	6 099,80	67,8	
	3110W		Świadczenia społeczne	9 000,00	6 099,80	67,8	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-	-2-	-2-	%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	301 500,00	300 449,00	99,7	
	3110W		Świadczenia społeczne	301 500,00	300 449,00	99,7	
85295			Pozostała działalność	19 600,00	19 249,12	98,2	
	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	5 600,00	5 600,00	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	964,32	91,8	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	53,91	53,9	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	356,25	89,1	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 274,64	87,9	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272 323,09	204 592,26	75,1	
85401			Świetlice szkolne	134 511,09	77 683,33	57,8	
	3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	2 982,20	67,2	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00	57 264,30	56,9	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	3 431,45	64,6	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	10 629,28	58,1	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	1 245,01	47,3	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 631,09	2 131,09	81,0	
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,0	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 312,00	109 522,00	95,8	
	3240W		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	114 312,00	109 522,00	95,8	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	13 800,00	98,6	
	3240W		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	13 800,00	98,6	
85495			Pozostała działalność	9 500,00	3 586,93	37,8	
	4190W		Nagrody konkursowe	1 300,00	233,60	18,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	543,10	24,7	
	4220W		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	2 792,33	90,1	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 900,00	17,90	0,9	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
855			RODZINA	9 868 590,00	9 813 755,51	99,4	
85501			Świadczenie wychowawcze	6 325 132,00	6 283 190,21	99,3	
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 200,00	36,0	
	3110W		Świadczenia społeczne	6 245 132,00	6 219 023,87	99,6	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	300,00	30,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	71,4	
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,0	
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 666,34	73,3	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 710,00	3 234 867,64	99,7	
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 988,40	22 184,31	76,5	
	3110W		Świadczenia społeczne	2 917 931,24	2 917 931,24	100,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,0	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	218 900,00	218 900,00	100,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 878,76	18 878,76	100,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0	
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 961,73	49,0	
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11,60	11,60	100,0	
85503			Karta Dużej Rodziny	330,00	322,20	97,6	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,77	267,97	97,2	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	47,47	47,47	100,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,76	6,76	100,0	
85504			Wspieranie rodziny	67 000,00	63 051,01	94,1	
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	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	48 000,00	47 905,09	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 502,77	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 325,74	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 184,55	91,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	532,86	13,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	123 200,00	123 166,95	100,0
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	123 200,00	123 166,95	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 900,00	31 839,50	99,8
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	31 900,00	31 839,50	99,8
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 318,00	74 318,00	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 318,00	74 318,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	3 000,00	3 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 141 115,43	931 925,85	81,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 200,00	7 489,00	27,5
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	7 200,00	7 120,00	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	369,00	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	9 212,40	61,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 212,40	61,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 213,90	60 201,39	69,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,83	948,82	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,62	34,17	29,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 666,11	12 230,67	78,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 848,46	21 118,92	68,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	2:1
		4270W	Zakup usług remontowych		2 250,00	2 179,37	96,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych		37 384,88	23 689,44	63,4	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		32 500,00	9 676,50	29,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	2 500,00	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,75	429,75	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61,25	61,25	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 779,00	4 779,00	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		24 053,50	1 230,00	5,1	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		676,50	676,50	100,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		849 921,02	808 069,12	95,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		11 025,32	5 953,34	54,0	
		4260W	Zakup energii		327 137,96	317 275,03	97,0	
		4270W	Zakup usług remontowych		227 000,00	221 390,81	97,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 026,51	1 275,04	62,9	
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		882,38	882,38	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		281 848,85	261 292,52	92,7	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		40 000,00	14 906,00	37,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych		40 000,00	14 906,00	37,3	
	90095		Pozostała działalność		89 280,51	22 371,44	25,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	5 752,00	57,5	
		4190W	Nagrody konkursowe		500,00	400,00	80,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	1 703,94	9,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych		59 780,51	14 515,50	24,3	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		464 830,37	345 425,05	74,3	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		442 830,37	325 537,28	73,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		601,65	601,65	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		358,63	0,00	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		113 612,27	80 393,66	70,8	
		4260W	Zakup energii		60 411,26	48 692,08	80,6	
		4270W	Zakup usług remontowych		35 644,10	33 792,82	94,8	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00		9 234,08	83,9
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 206,74		1 206,74	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 576,86		108 335,88	62,8
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 584,00		27 539,00	87,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 834,86		15 741,37	99,4
	92116		Biblioteki	12 000,00		12 000,00	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	12 000,00		12 000,00	100,0
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00		7 887,77	78,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 345,12	89,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00		0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00		6 542,65	87,2
926			KULTURA FIZYCZNA	182 253,67		160 692,42	88,2
	92601		Obiekty sportowe	90 253,67		72 392,42	80,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,65		100,57	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,35		0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,21		2 145,21	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 999,18		24 572,97	70,2
		4260W	Zakup energii	10 000,00		8 521,72	85,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 141,14	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 194,87		7 266,63	59,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 799,41		28 644,18	99,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00		88 300,00	96,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 500,00		87 500,00	97,8
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00		800,00	53,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00		0,00	0,0
RAZEM				36 347 984,85		32 553 864,06	89,6

III. WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE GUBIN W 2021 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 „ODRANYSABÓBR” z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Wydatki poniesione w związku utrzymaniem czystości i porządku w roku 2021 wyniosły zgodnie z zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90002		Gospodarka odpadami		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	7 120,00
Razem				7 200,00	7 120,00

IV. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH W 2021 R.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	0,00	192,87
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	192,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	192,87
Razem				0,00	192,87

2. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ujęto w budżecie 2021 r. jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **538 203,24 zł**

3. Wydatki na inwestycje z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowane w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311 000,24	240 671,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311 000,24	240 671,24
		6050	1. Zadanie pn. Modernizacja SUW w Wałowicach	111 000,24	111 000,24
			2. Zadanie pn. Program Budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków - etap III	4 160,00	4 160,00
			3. Zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabice	71 129,00	800,00
		6059	1. Zadanie pn. Program Budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków - etap III	124 711,00	124 711,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 000,00	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	75 000,00
		6050	1. Zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej w m. Jaromirowice - ul. Długa	75 000,00	75 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00
		6050	1. Zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pleśno	50 000,00	50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 203,00	102 203,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 203,00	102 203,00
		6050	1. Zadanie pn. Budowa nowych punktów świetlnych w m. Gubinek	102 203,00	102 203,00
Razem				538 203,24	467 874,24

V. SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZA 2021 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	34 618 317,61	42 267 702,64	122,10%
Wydatki	36 347 984,85	32 553 864,06	89,56%
WYNIK BUDŻETU	-1 729 667,24	9 713 838,58	
PRZYCHODY	2 610 369,89	6 005 997,05	230,08%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	372 142,00	372 142,00	100,00%
Nadwyżka z lat ubiegłych	1 700 024,65	4 138 499,16	243,44%
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	538 203,24	923 203,24	171,53%
Inne źródła (wolne środki)	0,00	572 152,65	
ROZCHODY	880 702,65	880 702,65	100,00%
Spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	785 314,65	785 314,65	100,00%
Spłaty pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	95 388,00	95 388,00	100,00%

VI. Realizacja przedsięwzięć w 2021 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rodzaj wydatku	Planowane nakłady finansowe łącznie na 31.12.2021 r.	Nakłady 2021 r.	Realizacja przedsięwzięcia
			od	do				
1.	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej - usprawnienie pracy urzędu	Urząd Gminy Gubin	2017	2021	majątkowe	343 605,04	0,00	W 2020r. zakupiono infrastruktury sprzętową, do platformy e- usługi. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest w 2022 r.
2.	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap III - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2021	majątkowe	1 537 335,60	731 682,36	W 2020 r. wykonano 35 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ). W II kwartale 2021 r. wybudowano 34 szt. łącznie w III etapie operacji na terenie Gminy Gubin wybudowano PBOŚ w 69 lokalizacjach. Inwestycję wykonano z dofinansowaniem w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz z udziałem Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 124.711,00 zł
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu"	Urząd Gminy Gubin	2020	2022	majątkowe	886 881,91	102 028,50	W I półroczu 2021 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania. Prace budowlane rozpoczęto w III kwartale 2021 r., zaś ich zakończenie planowane jest w III kwartale roku 2022. Przedsięwzięcie realizowane jest w udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
4.	Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice	Urząd Gminy Gubin	2020	2021	majątkowe	777 236,61	2 462,27	W 2020 r. wykonano dokumentację projektową. Prace budowlane rozpoczęto w III kwartale 2021, zaś ich zakończenie planowane jest w miesiącu marcu 2022 r. Zadanie finansowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
5.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Plešno	Urząd Gminy Gubin	2020	2022	majątkowe	293 087,89	121 550,26	W IV kwartale 2021 r. zakończono etap I inwestycji. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w II kwartale 2022 r. Zadanie finansowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
6.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Węglinach	Urząd Gminy Gubin	2021	2023	majątkowe	7 869 000,00	9 000,00	W 2021 r. wykonano program funkcjonalno -użytkowy dla zadania. W r. 2022 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest w 2023 r. Inwestycja będzie finansowana z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
7.	Projekt "Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej w Chlebowie"	Urząd Gminy Gubin	2021	2022	bieżące	135 049,67	7 009,48	Podczas projektu w 2021 r w Szkole Podstawowej w Chlebowie przeprowadzono zajęcia z języków obcych oraz zajęcia z matematyki. Ponadto na wyposażenie szkoły zakupiono kserokoparkę. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

8	Projekt "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej w Czarnowicach"	Urząd Gminy Gubin	2021	2022	bieżące	135 049,86	14 367,32	W 2021 r. przeprowadzo zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego, ponadto zajęcia z zakresu matematyki, chemii i informatyki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
9.	Projekt "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej w Grabicach"	Urząd Gminy Gubin	2021	2022	bieżące	135 049,91	11 658,80	W 2021 r. przeprowadzo zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego, ponadto zajęcia z zakresu matematyki, informatyk, geografii. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.