

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GUBIN
ZA 2019 ROK**

UWAGI WSTĘPNE

Budżet Gminy Gubin na rok 2019 uchwalony został w dniu 28 grudnia 2018 roku i określa:

- dochody w kwocie **30.817.942,63 zł**,
- wydatki w kwocie **31.317.040,63 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 **2.343.093,23 zł**
- planowany deficyt **499.098 zł**

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian (11 uchwał zmieniających budżet przez Radę Gminy oraz 20 zarządzeń Wójta Gminy) plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.077.005,96 zł, a plan wydatków o kwotę 3.457.005,96 zł.

W związku z tym budżet nadzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:

- dochody w kwocie **33.894.948,59 zł**,
- wydatki w kwocie **34.774.046,59 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 **2.348.650,87zł**
- planowany deficyt **879.098,00 zł**

Kwota nadwyżki/deficytu w porównaniu do planu po zmianach na 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
A. Dochody (A1+A2)	33 894 948,59 zł	34 066 943,08 zł
A1. Dochody bieżące	31 077 423,40 zł	31 465 231,22 zł
A2. Dochody majątkowe	2 817 525,19 zł	2 601 711,86 zł
B. Wydatki (B1+B2)	34 774 046,59 zł	32 326 019,09 zł
B1. Wydatki bieżące	29 536 766,86 zł	27 923 687,34 zł
B2. Wydatki majątkowe	5 237 279,73 zł	4 402 331,75 zł
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-879 098,00 zł	1 740 923,99 zł

II. DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2019 ROK

Na plan:	33 894 948,59
Wyniosły:	34 066 943,08
Co stanowi:	100,5%
z tego:	
Dochody bieżące:	31 465 229,40
Dochody majątkowe:	2 601 711,86

Na kwotę tę składają się następujące wpływy:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

na plan:	2 155 645,20
wyniosły:	1 860 020,06
co stanowi:	86,3%

z tego:

- dochody bieżące: 477 479,01

- czynsze za obwody łowieckie

na plan:	14 500,00	wyniosły:	22 137,23
----------	-----------	-----------	-----------

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

na plan:	454 644,96	wyniosły:	454 644,95
----------	------------	-----------	------------

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

na plan:	0,00	wyniosły:	696,83
----------	------	-----------	--------

- dochody majątkowe:

1 382 541,05

- dotacja z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków

na plan:	1 112 662,84	wyniosły:	1 073 346,04
----------	--------------	-----------	--------------

w tym:

- na budowę oczyszczalni ścieków w Starosiedlu

50 639,00

- na budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Kujawie

265 647,98

- na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOS) w gospodarstwach indywid. - etap II

757 059,06

- wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji PBOŚ

na plan:	403 837,40	wyniosły:	120 395,01
----------	------------	-----------	------------

- sprzedaż gruntów i użytków rolnych

na plan:	170 000,00	wyniosły:	188 800,00
----------	------------	-----------	------------

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

na plan:	1 076 500,65
wyniosły:	1 239 635,97
co stanowi:	115,2%

z tego:

- dochody bieżące:

1 239 635,97

- koszty upomnień

na plan:	0,00	wyniosły:	1 055,39
----------	------	-----------	----------

- opłaty za wodę

na plan:	1 073 500,00	wyniosły:	1 232 879,39
----------	--------------	-----------	--------------

- odsetki od w/w należności

na plan:	3 000,65	wyniosły:	5 701,19
----------	----------	-----------	----------

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan:	303 434,00
wyniosły:	1 036 810,00
co stanowi:	341,7%

z tego:

- dochody majątkowe:

1 036 810,00

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych

na plan:	303 434,00	wyniosły:	1 036 810,00
----------	------------	-----------	--------------

w tym:

	▪ na przebudowę drogi gminnej w Strzegowie		303 434,00
	▪ na przebudowę drogi gminnej w Jazowie		733 376,00
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	na plan:	432 700,00
		wyniosły:	266 899,56
		co stanowi:	61,7%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			172 059,82
- użytkowanie wieczyste	na plan: 1 200,00	wyniosły:	871,88
- koszty upomnień	na plan: 0,00	wyniosły:	258,74
- najem i dzierżawa składników mienia komunalnego	na plan: 170 000,00	wyniosły:	157 467,40
- odsetki od w/w należności	na plan: 7 500,00	wyniosły:	5 634,84
- wpływy z usług	na plan: 4 000,00	wyniosły:	7 760,90
- wpływy z różnych dochodów (m. in. rozliczenia za energię elektr.)	na plan: 0,00	wyniosły:	66,06
▪ dochody majątkowe:			94 839,74
- sprzedaż mienia komunalnego - nieruchomości	na plan: 250 000,00	wyniosły:	92 445,17
- z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego w prawo własności	na plan: 0,00	wyniosły:	294,57
- sprzedaż składników majątkowych	na plan: 0,00	wyniosły:	2 100,00
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	na plan:	4 000,00
		wyniosły:	6 654,40
		co stanowi:	166,4%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			6 654,40
- opłata cmentarna	na plan: 4 000,00	wyniosły:	6 654,40
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	na plan:	349 998,58
		wyniosły:	60 507,00
		co stanowi:	17,3%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			60 507,00
- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej	na plan: 60 507,00	wyniosły:	60 507,00
▪ dochody majątkowe:			0,00
- dotacja na dofinansowanie projektu "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej"	na plan: 289 491,58	wyniosły:	0,00
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	na plan:	107 644,00
		wyniosły:	107 281,77
		co stanowi:	99,7%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			107 281,77
- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	na plan: 1 465,00	wyniosły:	1 465,00
- dotacje na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	na plan: 53 501,00	wyniosły:	53 501,00
- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	na plan: 100,00	wyniosły:	87,77

	- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego				
		na plan:	52 578,00	wyniosły:	52 228,00
Dział 752	OBRONA NARODOWA			na plan:	1 000,00
				wyniosły:	1 000,00
				co stanowi:	100,0%
z tego:					
	- dochody bieżące:				1 000,00
	- dotacja na wydatki obronne				
		na plan:	1 000,00	wyniosły:	1 000,00
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			na plan:	10 053 512,00
				wyniosły:	10 472 036,02
				co stanowi:	104,2%
z tego:					
	- dochody bieżące:				10 472 036,02
	- wpływy z kart podatkowych				
		na plan:	1 300,00	wyniosły:	4 087,48
	- z podatków od osób prawnych ogółem:				
		na plan:	3 346 700,00	wyniosły:	3 849 502,40
	w tym:				
	podatek od nieruchomości	na plan:	2 441 000,00	wyniosły:	2 762 345,00
	podatek rolny	na plan:	111 500,00	wyniosły:	154 482,00
	podatek leśny	na plan:	677 200,00	wyniosły:	682 953,00
	podatek od środków transportowych	na plan:	50 000,00	wyniosły:	53 578,40
	wpływy z opłaty targowej	na plan:	4 000,00	wyniosły:	3 375,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	na plan:	0,00	wyniosły:	860,00
	odsetki, opłata prolongacyjna	na plan:	63 000,00	wyniosły:	191 909,00
	- z podatków od osób fizycznych ogółem:				
		na plan:	2 449 830,00	wyniosły:	2 351 756,18
	w tym:				
	podatek od nieruchomości	na plan:	1 564 830,00	wyniosły:	1 466 072,25
	podatek rolny	na plan:	589 700,00	wyniosły:	513 640,64
	podatek leśny	na plan:	11 300,00	wyniosły:	12 143,87
	podatek od środków transportowych	na plan:	80 000,00	wyniosły:	88 687,80
	podatek od spadków i darowizn	na plan:	13 000,00	wyniosły:	16 053,93
	wpływy z opłaty targowej	na plan:	6 000,00	wyniosły:	5 985,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	na plan:	170 000,00	wyniosły:	225 456,00
	odsetki, opłata prolongacyjna	na plan:	15 000,00	wyniosły:	23 716,69
	- wpływy z opłaty skarbowej				
		na plan:	15 000,00	wyniosły:	9 563,60
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				
		na plan:	120 000,00	wyniosły:	121 260,82
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego				
		na plan:	10 000,00	wyniosły:	11 573,41
	- koszty upomnień, wpływy z różnych opłat				
		na plan:	8 000,00	wyniosły:	10 947,47
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych				
		na plan:	4 017 682,00	wyniosły:	4 055 647,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych				
		na plan:	85 000,00	wyniosły:	57 697,66
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA			na plan:	9 234 616,95
				wyniosły:	9 165 050,45
				co stanowi:	99,2%
z tego:					
	- dochody bieżące:				9 092 951,08

- subwencja ogólna razem:	na plan:	8 999 580,00	wyniosły:	8 999 580,00
w tym:				
część oświatowa subwencji ogólnej	na plan:	5 042 867,00	wyniosły:	5 042 867,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	na plan:	3 956 713,00	wyniosły:	3 956 713,00
- zwrot opłaty sądowej	na plan:	0,00	wyniosły:	1 090,45
- odsetki na rachunkach bankowych	na plan:	8 100,00	wyniosły:	15 609,00
- rozliczenia z lat ubiegłych/różne zwroty	na plan:	80 000,00	wyniosły:	835,95
- zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych	na plan:	2 860,00	wyniosły:	3 105,20
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	na plan:	71 977,58	wyniosły:	71 977,58
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	na plan:	0,00	wyniosły:	300,00
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	na plan:	0,00	wyniosły:	452,90
- dochody majątkowe:				72 099,37
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	na plan:	72 099,37	wyniosły:	72 099,37
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			na plan:	282 917,31
			wyniosły:	277 848,62
			co stanowi:	98,2%
z tego:				
- dochody bieżące:				277 848,62
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw	na plan:	36,00	wyniosły:	196,00
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie ZUS) - SP w Grabicach, SP w Chlebowie	na plan:	17 671,36	wyniosły:	17 674,02
- wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	na plan:	1 097,56	wyniosły:	1 890,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	na plan:	171 166,00	wyniosły:	168 360,00
- refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	na plan:	30 000,00	wyniosły:	30 416,92
- dotacja na zakup podręczników szkolnych, materiałów ćwiczeniowych	na plan:	53 746,39	wyniosły:	50 651,68
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - dofinansowanie z Urzędu Pracy	na plan:	9 200,00	wyniosły:	8 660,00
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA			na plan:	1 048 415,90
			wyniosły:	1 046 256,76
			co stanowi:	99,8%
z tego:				
- dochody bieżące:				1 046 256,76
- dotacje celowe na zadania zlecone z opieki społecznej	na plan:	12 715,90	wyniosły:	12 715,90
w tym:				
dodatek energetyczny	na plan:	231,90	wyniosły:	231,90

Ośrodki Pomocy Społecznej	na plan:	12 484,00	wyniosły:	12 484,00
- dotacje celowe na zadania własne z opieki społecznej				
	na plan:	1 031 700,00	wyniosły:	1 026 563,17
w tym:				
składki na ubezpieczenie zdrowotne	na plan:	40 700,00	wyniosły:	40 260,27
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		na		
	na plan:	240 000,00	wyniosły:	239 836,14
zasiłki stałe	na plan:	465 800,00	wyniosły:	461 306,10
Ośrodki Pomocy Społecznej	na plan:	75 200,00	wyniosły:	75 160,66
pomoc w zakresie dożywiania	na plan:	210 000,00	wyniosły:	210 000,00
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń				
	na plan:	4 000,00	wyniosły:	1 777,00
-zwrot z lat ubiegłych za poniesione koszty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej				
	na plan:	0,00	wyniosły:	5 200,69
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			na plan:	132 152,00
			wyniosły:	132 152,00
			co stanowi:	100,0%
z tego:				
- dochody bieżące:				132 152,00
- dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów				
	na plan:	132 152,00	wyniosły:	132 152,00
Dział 855 RODZINA			na plan:	8 257 674,00
			wyniosły:	8 236 610,39
			co stanowi:	99,7%
z tego:				
- dochody bieżące:				8 236 610,39
- dotacje celowe na zadania zlecone				
	na plan:	8 189 500,00	wyniosły:	8 184 225,76
w tym:				
świadczenie wychowawcze 500+	na plan:	4 954 000,00	wyniosły:	4 954 000,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	na plan:	2 920 000,00	wyniosły:	2 919 065,76
środki na "Kartę Dużej Rodziny"	na plan:	700,00	wyniosły:	700,00
środki na realizację Programu dobry start "300+"	na plan:	266 600,00	wyniosły:	262 260,00
skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	na plan:	48 200,00	wyniosły:	48 200,00
- dotacje celowe na zadania własne				
	na plan:	19 174,00	wyniosły:	19 174,00
w tym:				
asystent rodziny	na plan:	19 174,00	wyniosły:	19 174,00
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń				
	na plan:	4 000,00	wyniosły:	1 748,58
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń				

	na plan:	30 000,00	wyniosły:	15 227,77
- dochody uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego/				
	na plan:	15 000,00	wyniosły:	16 234,28

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

na plan: 238 000,00
wyniosły: 138 034,07
co stanowi: 58,0%

z tego:

▪ **dochody bieżące:** 122 612,37

- koszty upomnień	na plan:	0,00	wyniosły:	11,57
- opłaty za ścieki	na plan:	107 000,00	wyniosły:	108 916,13
- odsetki od w/w należności	na plan:	0,00	wyniosły:	173,39
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	na plan:	70 000,00	wyniosły:	5 254,62
- wpłaty mieszkańców za demontaż, transport i usuwanie azbestu	na plan:	0,00	wyniosły:	611,61
- dotacja na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy	na plan:	45 000,00	wyniosły:	7 645,05

▪ **dochody majątkowe:** 15 421,70

- dotacja na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych - droga woj. 286 w Czarnowicach	na plan:	16 000,00	wyniosły:	15 421,70
--	----------	-----------	-----------	-----------

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan: 216 738,00
wyniosły: 20 144,19
co stanowi: 9,3%

z tego:

▪ **dochody bieżące:** 20 144,19

- najem świetlic wiejskich	na plan:	16 738,00	wyniosły:	20 144,19
----------------------------	----------	-----------	-----------	-----------

▪ **dochody majątkowe:** 0,00

- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW2014-2020 na remont świetlicy w Czarnowicach	na plan:	200 000,00	wyniosły:	0,00
---	----------	------------	-----------	------

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dz. Rozdz	Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie		Z:1
		-1-	-2-	kwota	%	
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO	2 155 645,20	1 860 020,06	86,3		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 516 500,24	1 194 437,88	78,8		
0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	696,83	0,0		
6258D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich ...	1 112 662,84	1 073 346,04	96,5		
6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	403 837,40	120 395,01	29,8		
01095	Pozostała działalność	639 144,96	665 582,18	104,1		
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	22 137,23	152,7		
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	170 000,00	188 800,00	111,1		
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	454 644,96	454 644,95	100,0		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 076 500,65	1 239 635,97	115,2		
40002	Dostarczanie wody	1 076 500,65	1 239 635,97	115,2		
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 055,39	0,0		
0830D	Wpływy z usług	1 073 500,00	1 232 879,39	114,8		
0920D	Pozostałe odsetki	3 000,65	5 701,19	190,0		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	303 434,00	1 036 810,00	341,7		
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,0		
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,0		
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	303 434,00	1 036 810,00	341,7		
6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	303 434,00	1 036 810,00	341,7		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	432 700,00	266 899,56	61,8		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 700,00	266 899,56	61,8		
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	871,88	72,7		
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	258,74	0,0		

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
		kwota	2:1 %
	-1-	-2-	
0750D	170 000,00	157 467,40	93,0
0760D	0,00	294,57	0,0
0770D	250 000,00	92 445,17	37,0
0830D	4 000,00	7 760,90	194,0
0870D	0,00	2 100,00	0,0
0920D	7 500,00	5 634,84	75,1
0970D	0,00	66,06	0,0
710	4 000,00	6 654,40	166,4
71035	4 000,00	6 654,40	166,4
0830D	4 000,00	6 654,40	166,4
750	349 998,58	60 507,00	17,3
75011	60 507,00	60 507,00	100,0
2010D	60 507,00	60 507,00	100,0
75023	289 491,58	0,00	0,0
6257D	289 491,58	0,00	0,0
751	107 644,00	107 281,77	99,7
75101	1 465,00	1 465,00	100,0
2010D	1 465,00	1 465,00	100,0
75108	53 501,00	53 501,00	100,0
2010D	53 501,00	53 501,00	100,0
75109	100,00	87,77	87,8
2010D	100,00	87,77	87,8
75113	52 578,00	52 228,00	99,3
2010D	52 578,00	52 228,00	99,3
752	1 000,00	1 000,00	100,0
75212	1 000,00	1 000,00	100,0
2010D	1 000,00	1 000,00	100,0

Dz. Rozdz	Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
756		-I-	-Z-		
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 053 512,00	10 472 073,37	104,2	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00	4 087,48	314,4	
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300,00	4 087,48	314,4	
75615	Wpływy z pod. roln, pod. leśn, pod. od czynności cywilnopr, pod. i opl. lokalnych od osób prawnych i inn. jedn. org.	3 346 700,00	3 849 502,40	115,0	
0310D	Podatek od nieruchomości	2 441 000,00	2 762 345,00	113,2	
0320D	Podatek rolny	111 500,00	154 482,00	138,5	
0330D	Podatek leśny	677 200,00	682 953,00	100,8	
0340D	Podatek od środków transportowych	50 000,00	53 578,40	107,6	
0430D	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 375,00	84,4	
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	860,00	0,0	
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00	191 909,00	304,3	
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.-cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 449 830,00	2 351 756,18	96,0	
0310D	Podatek od nieruchomości	1 564 830,00	1 466 072,25	93,7	
0320D	Podatek rolny	589 700,00	513 640,64	87,1	
0330D	Podatek leśny	11 300,00	12 143,87	107,5	
0340D	Podatek od środków transportowych	80 000,00	88 687,80	110,9	
0360D	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	16 053,93	123,5	
0430D	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 985,00	99,8	
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	225 456,00	132,3	
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 716,69	161,5	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	153 345,30	100,2	
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 563,60	63,8	
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	121 260,82	101,1	
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JSI na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 573,41	115,7	
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 947,47	136,8	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
						-2-	%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 102 682,00		4 113 344,66	100,3
0010D			Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 017 682,00		4 055 647,00	100,9
0020D			Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00		57 697,66 zł	67,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 234 616,95		9 165 052,27	99,2
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 042 867,00		5 042 867,00	100,0
2920D			Subwencje ogólne z BP	5 042 867,00		5 042 867,00	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 956 713,00		3 956 713,00	100,0
2920D			Subwencje ogólne z BP	3 956 713,00		3 956 713,00	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	235 036,95		165 472,27	70,4
0630D			Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		1090,45	0,0
0920D			Pozostałe odsetki	8 100,00		15 609,00	192,7
0940D			Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00		835,95	1,0
0970D			Wpływy z różnych dochodów	0,00		1,82	0,0
2030D			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 977,58		71 977,58	100,0
2680D			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00		300,00	0,0
2910D			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00		452,90	0,0
2950D			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 860,00		3 105,20	108,6
6330D			Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72 099,37		72 099,37	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 917,31		277 848,62	98,2
80101			Szkoły podstawowe	18 804,92		19 760,02	105,1
0610D			Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wyd. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00		52,00	0,0
0690D			Wpływy z różnych opłat	36,00		144,00	400,0
0940D			Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	17 671,36		17 674,02	100,0
0970D			Wpływy z różnych dochodów	1 097,56		1 890,00	172,2
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 166,00		198 776,92	98,8
2030D			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 166,00		168 360,00	98,4
2900D			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	30 000,00		30 416,92	101,4
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200,00		8 660,00	94,1
0970D			Wpływy z różnych dochodów	9 200,00		8 660,00	94,1
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 746,39		50 651,68	94,2
2010D			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	53 746,39		50 651,68	94,2

Dz. Rozdz	Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	kwota	%
		-I-	-2-		
852	POMOC SPOLECZNA	1 048 415,90	1 046 256,76	99,8	
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 200,69	0,0	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 200,69	0,0	
85213	Składki na ub.zdrow.opt.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol, niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	40 700,00	40 260,27	98,9	
	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 700,00	40 260,27	98,9	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	239 836,14	99,9	
	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	239 836,14	99,9	
85215	Dotatki mieszkaniowe	231,90	231,90	100,0	
	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	231,90	231,90	100,0	
85216	Zasiłki stałe	469 800,00	463 083,10	98,6	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 777,00	44,4	
	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 800,00	461 306,10	99,0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 684,00	87 644,66	100,0	
	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 484,00	12 484,00	100,0	
	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 200,00	75 160,66	99,9	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	210 000,00	100,0	
	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00	100,0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 152,00	132 152,00	100,0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym	132 152,00	132 152,00	100,0	
	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 152,00	132 152,00	100,0	
855	RODZINA	8 257 674,00	8 236 610,39	99,7	
85501	Świadczenie wychowawcze	4 971 000,00	4 960 755,83	99,8	
	Pozostałe odsetki	2 000,00	255,83	12,8	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 500,00	43,3	
	Dot.cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.rząd. zlec. gminom (itd.) związ. z real.świadcz. wych. stanowiącego pomoc państwa w wych. dzieci	4 954 000,00	4 954 000,00	100,0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 000,00	2 945 520,56	99,8	
	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 492,75	74,6	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 727,77	58,2	
	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 920 000,00	2 919 065,76	100,0	
	Dochoody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15 000,00	16 234,28	108,2	

Dz. Rozdz	Paragr. Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
		po zmianach	kwota	kwota	2:1 %
		-1-	-2-		
85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	700,00	700,00	100,0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	285 774,00	281 434,00	98,5	98,5
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	266 600,00	262 260,00	98,4	98,4
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 174,00	19 174,00	100,0	100,0
85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 200,00	48 200,00	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	48 200,00	48 200,00	100,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238 000,00	138 034,07	58,0	58,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 000,00	109 101,09	102,0	102,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,57	0,0	0,0
0830D	Wpływy z usług	107 000,00	108 916,13	101,8	101,8
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	173,39	0,0	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,0	0,0
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	15 421,70	96,4	96,4
6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam. wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	16 000,00	15 421,70	96,4	96,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	5 254,62	7,5	7,5
0690D	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	5 254,62	7,5	7,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	8 256,66	18,3	18,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	611,61	0,0	0,0
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	45 000,00	7 645,05	17,0	17,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	216 738,00	20 144,19	9,3	9,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 738,00	20 144,19	9,3	9,3
0750D	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	16 738,00	20 144,19	120,4	120,4
6258D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich ...	200 000,00	0,00	0,0	0,0
		33 894 948,59	34 066 943,08	100,5	100,5

III. WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2019 r.

Na plan:	34 774 046,59
Wyniosły:	32 326 019,10
Co stanowi:	93,0%
z tego:	
Wydatki bieżące:	27 923 687,35
Wydatki majątkowe:	4 402 331,75

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

na plan:	3 598 511,37
wyniosły:	3 205 216,82
co stanowi:	89,1%

w tym:

01008 - Melioracje wodne

na plan:	35 000,00
wyniosły:	18 081,00

z tego:

• wydatki bieżące:	18 081,00
---------------------------	------------------

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (konserwacja rowów melioracyjnych i udrożnienie przepustów betonowych w m. Stargard Gub., Kozów i Późna)	18 081,00
---	-----------

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

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

na plan:	3 036 142,41
wyniosły:	2 663 658,27

z tego:

• wydatki bieżące:	833 828,75
---------------------------	-------------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	218 301,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 233,75
- składki na ubezpieczenia społeczne	41 185,09
- składki na Fundusz Pracy	5 469,77
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 419,62
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 649,40
- zaopatrzenie w wodę	324 457,86

• zakup energii do stacji uzdat. wody w Sękowicach i hydroforni	99 833,28
---	-----------

• zakup paliwa i części do agregatów prądotwórczych w SUW, zakup wodomierzy, 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

zakup pompy głębinowej do ujęcia wody w Chociejuwie	38 732,40
---	-----------

- rozliczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (opł. za usługi pocztowe dot. rozliczeń za wodę i ścieki, opł. za opiekę autorską i prace informatyczne nad programami komput. do zbierania

regeneracja układu korbowego sprężarki w stacji uzdat. wody w Chociejuwie, regeneracja wodomierzy	25 444,10
---	-----------

• opracowanie instrukcji współpracy rozruchowej pomiędzy Enea Operator a Gminą Gubin w zakresie obsługi stacji elektroenerget. So-393 SUW Sękowice, pełnienie usług konserwacji i obsługi stacji So-393, przegląd agregatu prąd. w SUW Chociejuw

koszty transportu wodomierzy, plomb do wodom. i innych	109 564,76
--	------------

badania wody	933,16
--------------	--------

• obsługa GSM hydroforni

• opłaty stałe i zmienne za pobór wód głębinowych i odprowadzanie popłuczyn z SUW, opł. za wydanie pozwolenia wodnoprawnego

	37 263,40
--	-----------

- wywóz nieczystości płynnych	71 374,80
-------------------------------	-----------

• zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika, zakup części do przyczepy asenizacyjnej i innych	46 535,38	
• badanie techniczne, wymiana oleju i legalizacja gaśnicy w ciągniku, wymiana opon w przyczepie asenizacyjnej usługi wywozu nieczystości płynnych, oczyszczania ścieków, czyszczenia kanalizacji, badania ścieków, opłata ewidencyjna	24 839,42	
- utrzymanie sieci hydrantowej (zakup materiałów do konserwacji, napraw i oznakowania sieci wodociągowej ppoż.)		10 431,95
- utrzymanie pojazdów i maszyn - dział. wod.-kanaliz. zakup paliwa i części do samochodów i minikoparki montaż szyby czołowej w samochodzie przeglądy techniczne, legalizacja gaśnic w samochodach		25 444,10
- pozostałe wydatki w dział. wod.-kanaliz.		15 311,11
• zakup paliwa i akcesoriów do kos spalin. do wykaszania terenów SUW i hydroforni, zakup paliwa do agregatu	1 673,65	
• zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości i wody dla pracowników	4 902,33	
• usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 391,34	
• podróże służbowe krajowe	6 329,90	
• szkolenia	1 013,89	
- zbiorowe odprowadzanie ścieków z m. Dzikowo (opł. za odprowadz. ścieków do ziemi i za badania ścieków)		2 498,10
- zbiorowe odprowadzanie ścieków z m. Sękowice (odbiór i oczyszczanie ścieków z kanalizacji sanit., czyszczenie kanalizacji, badania ścieków z przepompowni, zakup energii do przepompowni, regeneracja pokryw kanalizacyjnych w przepomp., zakup zestawu montażowego do przepływomierza zainstal. na sieci kanaliz.)		52 119,41
- eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków (zakup materiałów do prac remontowo- naprawczych, serwis oczyszczalni, wywóz nieczystości, opł. za odprowadzanie ścieków do ziemi i za badania ścieków)		40 932,56
• wydatki majątkowe:		1 829 829,52
- rozbudowa wodociągu w m. Chociejew (FS)		2 400,00
- modernizacja i rozbudowa systemu uzdatniania wody w SUW Mielno		36 968,40
- budowa biologicznych lokalnych oczyszczalni ścieków w m. Starosiedle 50 i 51a-54b		118 657,42
- budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Budoradz		34 990,84
- budowa sieci wodociągowej w m. Sierńsk		2 800,00
- budowa oczyszczalni ścieków w m. Grabice		6 863,34
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Kujawa		602 585,88
- program budowy PBOŚ - etap II		928 733,64
- budowa mech.-biol.oczyszcz. ścieków w m. Stargard Gubiński		9 478,00
- budowa mech.-biol.oczyszcz. ścieków w m. Jaromirowłce		9 351,00
- budowa mech.-biol.oczyszcz. ścieków w m. Kozów		9 351,00
- program budowy PBOŚ - etap III		67 650,00
01030 - Izby rolnicze	na plan:	14 024,00
	wyniosły:	12 917,37
z tego:		
• wydatki bieżące:		12 917,37
- 2% odpis od wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej		12 917,37
• wydatki majątkowe:		0,00
01095 - Pozostała działalność	na plan:	513 344,96
	wyniosły:	510 560,18
z tego:		
• wydatki bieżące:		510 560,18
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników		454 644,95
- organizacja Dożynek Gminnych (zakup naczyń jednorazowych)		43 289,44

- opłaty za dzierżawę i użytkowanie gruntów pod sieci wodociągowe oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury techn. w pasach drogowych	12 625,79
• wydatki majątkowe:	0,00
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	na plan: 1 783 265,76
	wyniosły: 1 513 013,93
	co stanowi: 84,8%
w tym:	
60004 - Lokalny transport zbiorowy	na plan: 12 000,00
	wyniosły: 12 000,00
z tego:	
• wydatki bieżące:	12 000,00
- składka członkowska na rzecz Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego	12 000,00
• wydatki majątkowe:	0,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	na plan: 86 501,00
	wyniosły: 70 009,38
z tego:	
• wydatki bieżące:	9,38
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojew. Nr 286 (dz. Nr 384) w m. Czarnowice urządzenia infrastruktury techn.	9,38
• wydatki majątkowe:	70 000,00
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	
• budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 138 w m. Wałowice	70 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne	na plan: 1 555 894,06
	wyniosły: 1 348 768,77
z tego:	
• wydatki bieżące:	480 337,25
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 943,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 732,16
- składki na ubezpieczenia społeczne	23 777,96
- składki na Fundusz Pracy	2 393,57
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 819,59
w tym: roboty publiczne	4 067,95
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,59
- wydatki funduszu sołeckiego	15 341,32
• sołectwo Brzozów (zakup kostki pod wiatę [przystankową])	559,1
• sołectwo Gębice (zakup kruszywa)	1 680,50
• sołectwo Kosarzyn (zakup kruszywa)	2 500,00
• sołectwo Łomy (zakup tłucznia do remontu drogi))	1 659,64
• sołectwo Stargard Gub. (wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, zakup progów zwalń. i znaków drog.)	4 271,18
• sołectwo Kozów (transport szlaki)	2 351,05
• sołectwo Strzegów (zakup kruszywa)	2 000,00
• sołectwo Włtaszkowo (transport szlaki)	878,95
- remonty i utrzymanie dróg lokalnych	35 323,08
• zakup łąty drogowej TAS-uni do budowy, przebudowy i remontów dróg	14 760,00
• zakup kruszywa, materiałów brukarskich i piasku do naprawy nawierzchni dróg, zakup narzędzi do robót drogowych i innych	15 709,98
• transport szlaki do m. Kozów i Węgliny, wykonanie opinii geologicznej pod budowę drogi w m. Późna, koszty transportu łąty drogowej, opracow stałej organizacjo ruchu w m. Gubinek	4 821,00
• opłata za kopię mapy zasadniczej dz. Nr 221/6 na potrzeby umieszczenia znaków drog. w m. Kolonia Wałowice	32,10

- remont cząstkowy dróg bitumicznych (zakup masy asfaltowej na zimno)	6 174,60
- zakup wiertnicy spalinowej Makita do prac drogowych	2 039,00
- utrzymanie maszyn i pojazdów (zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do koparko-ładowarki, równiarki, ciągników i zagęszczarki, naprawa koparko-ładowarki, koła ciągnika i wiertarki, legalizacja gaśnic w pojazdach, ubezpieczenie ciągników i przyczep)	113 449,92
- utrzymanie mostów i przepustów (remont mostu w m. Pleśno, wykonanie rocznych przeglądów mostów, oraz przeglądu pięcioletniego w Łomach)	96 192,65
- utrzymanie przystanków PKS	11 325,84
- pozostałe wydatki	4 820,28
• zakup znaków drogowych i słupków	1 648,92
• zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do sprzętu pracowników drogowych	1 506,59
• naprawa pilarki spalinowej	215,83
• wykonanie lica znaku kierunku i miejscowości Kolonia Wałowice, koszty transportu znaków drogowych i słupków	1 448,94
- zimowe utrzymanie dróg	1072,32
- różnice kursowe	10,53
• wydatki majątkowe:	868 431,52
- budowa drogi w m. Starosiedle (FS)	14 040,28
- budowa drogi gminnej w m. Łomy (FS)	8 060,15
- budowa chodnika przy drodze gm. w m. Kujawa (FS)	5 774,82
- budowa chodnika przy drodze w m. Mielno (FS)	2 770,47
- przebudowa drogi gm. w m. Gubinek (FS)	10 773,56
- przebudowa drogi gm. dojazd do szkoły w m. Grabice (FS Brzozów)	1 000,00
- przebudowa drogi gm. dojazd do szkoły w m. Grabice (FS Polanowice)	1 000,00
- przebudowa drogi gm. dojazd do szkoły w m. Grabice (FS Strzegów)	1 000,00
- przebudowa drogi gm. dojazd do szkoły w m. Grabice (FS Grabice-Luboszyce)	4 600,00
- budowa drogi gm. w m. Nowa Wioska (FS)	6 538,95
- przebudowa drogi gm. w m. Zawada (FS)	5 759,38
- przebudowa drogi gm. w m. Markosice (FS)	5 151,79
- przebudowa drogi gm. (dz. Nr 641) w m. Strzegów (FS)	2 150,45
- przebudowa drogi (dz. nr 167/1) w m. Sękowice	328,11
- przebudowa drogi gminnej w m. Strzegów	552 780,86
- przebudowa drogi gm. dojazd do szkoły w m. Grabice	77 828,41
- przebudowa drogi gminnej w m. Późna	18 645,00
- przebudowa drogi gminnej w m. Jazów	8 000,00
- przebudowa drogi gminnej w m. Dobrzyń	16 000,00
- przebudowa odcinka drogi nr 001601F - Drzeńsk Mały - Wałowice	119 996,43
- budowa drogi gminnej w m. Stargard Gubiński	6 232,86
60017 - Drogi wewnętrzne	na plan: 128 870,70
	wyniosły: 82 235,78
z tego:	
• wydatki bieżące:	7 650,84
- wydatki funduszu sołeckiego (zakup kruszywa)	7 650,84
• sołectwo Kaniów	1 668,22
• sołectwo Kozów	5 351,18
• sołectwo Witaszkowo	631,44
- wydatki majątkowe:	74 584,94
- modernizacja chodnika przy ul. Ceglanej w Komorowie	552,08
- przebudowa dróg wewnętrznych w m. Dzikowo (FS)	6 998,70
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pleśno	7 902,83
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jaromirowice	11 449,71
- przebudowa drogi wewnętrznej (przy kościele) w m. Sękowice (FS)	12 391,06
- budowa drogi wewnętrznej w m. Sadzarzewice	8 356,26
- modernizacja drogi wewnętrznej w m. Jaromirowice (ul. Długa)	600,00
- przebudowa drogi (dz. nr 491/9) w m. Strzegów	26 334,30

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

na plan: 1 050 698,22
 wyniosły: 911 383,52
 co stanowi: 86,7%

w tym:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan: 1 050 698,22
 wyniosły: 911 383,52

z tego:

• wydatki bieżące:		827 153,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników		331 193,43
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 930,01
- składki na ubezpieczenia społeczne		68 137,99
- składki na Fundusz Pracy		8 371,49
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 346,74
w tym: roboty publiczne		1 568,83
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 362,80
- podróże służbowe krajowe		5 861,53
- usługi telekomunikacyjne		5 759,43
- umowy zlecenia		270,00
- wydatki funduszu sołectkiego		20 233,17
• sołectwo Brzozów	1 143,30	
• sołectwo Budoradz	1 157,41	
• sołectwo Chlebowo	3 659,38	
• sołectwo Grabice	700,00	
• sołectwo Gębice	1 607,43	
• sołectwo Jaromirowice	2 000,00	
• sołectwo Komorów	3 145,48	
• sołectwo Kosarzyn	3 116,84	
• sołectwo Markosice	1 528,03	
• sołectwo Polanowice	2 175,30	
- remonty budynków gminnych		66 239,04
- utrzymanie budynków gminnych		47 512,95
• energia elektryczna, woda, gaz, opl. telemetryczne i opl. za użytkowanie zbiorników gazowych w budynku Strzegów 81	26 365,34	
• wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie i okresowa kontrola stanu techn. przewodów kominowych, opracowanie ekspertyz kominarskich, wymiana pomp kondensacyjnych, wypożyczenie podnośnika do naprawy elem. pokrycia dachowego)	21 147,61	
- utrzymanie budynków gminnych w m. Polanowice 16 (energia elektr., monitoring systemu alarmowego, usługi telekomunikacyjne, umowa-zlec. za palenie w kotle grzewczym, zakup węgla, pompy do instalacji grzew., żarówek i innych)		21 731,62
- ogrzewanie budynków gminnych		116 165,58
• umowy-zlecenia (palenie w piecu c.o.)	51 505,39	
• zakup węgla	64 660,19	
- utrzymanie samochodu służbowego		31 618,48
• zakup paliwa, wycieraczek, materiałów eksploatacyjnych	23 276,38	
• naprawa samochodu	7 035,00	
• badanie techniczne, wymiana oleju, filtra i żarówek, legalizacja gaśnicy	396,10	
• ubezpieczenie	910,00	
• opłata ewidencyjna	1,00	
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży		5 395,10
- ubezpieczenie mienia gminy		28 366,00
- podatki na rzecz Gminy Gubln		16 580,00
• podatek od nieruchomości	15 835,00	
• podatek leśny	417,00	
• odsetki od nieterminowej wpłaty podatku	328,00	
- opłata za korzystanie ze środowiska (emisja pyłów)		6 232,00
- pozostałe wydatki		4 277,09
• zakup młota udarowo-obrotowego Bosch na potrzeby remontów budynków gminnych	2 678,01	

	• opłata za przyłączenie do sieci Enea Operator budynku gminnego w m. Dobrzyń nr 33, opł. za czynności insp.sanitarne w SP Grabice	1 360,53
	• opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	9,38
	• kara za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy na dystrybucję	78,07
	• pozostałe	151,10
	• wydatki majątkowe:	85 799,07
	- budowa altany w m. Późna (FS)	9 992,22
	- modernizacja budynku nowej siedziby Urzędu Gminy	164,43
	- wymiana pokrycia dachowego w bud. gminnym (tomy 52)	13 251,11
	- budowa altany w m. Polanowice	6 850,00
	- budowa altany w m. Budoradz	7 163,84
	- budowa altany w m. Chlebowo	13 000,00
	- budowa altany w m. Koperno	8 425,70
	- adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne	23 006,91
	- raty za zestaw kontenerowy mieszk. w m. Grabice	3 944,86
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	na plan: 161 080,00
		wyniosły: 144 871,93
		co stanowi: 89,9%
w tym:		
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	na plan: 15 500,00
		wyniosły: 15 498,00
	z tego:	
	• wydatki bieżące:	15 498,00
	- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	15 498,00
	• wydatki majątkowe:	0,00
	71035 - Cmentarze	na plan: 145 580,00
		wyniosły: 129 373,93
	z tego:	
	• wydatki bieżące:	89 733,22
	- umowy-zlecenia (utrzymanie cmentarzy w Starosiedlu, Strzegowie i Stargardzie Gub.)	11 761,77
	- zakup elementów granitowych, materiałów do uruchomienia punktu poboru wody, paliwa do kosiarki	3 754,72
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy	73 526,76
	- opłata roczna za wyłączony z produkcji grunt leśny przy cmentarzu w Strzegowie	607,30
	- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu przy cmentarzu w m. Strzegów	61,62
	- ujemne różnice kursowe euro dot. zakupu krawężników do budowy chodnika przy cmentarzu w m. Strzegów	21,05
	• wydatki majątkowe:	39 640,71
	- rozbudowa ogrodzenia cmentarza w Strzegowie	7 200,00
	- budowa parkingu przy cmentarzu w Strzegowie	32 440,71
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	na plan: 5 220 035,15
		wyniosły: 4 552 279,97
		co stanowi: 87,2%
w tym:		
	75011 - Urzędy wojewódzkie	na plan: 60 507,00
		wyniosły: 60 067,00
	z tego:	
	• wydatki bieżące:	60 067,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 124,36
	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 704,39
	- składki na Fundusz Pracy	1 238,25
	• wydatki majątkowe:	0,00

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na plan:	185 540,00
	wyniosły:	180 109,76
z tego:		
• wydatki bieżące:		180 109,76
- diety radnych		178 366,92
- pozostałe wydatki (zakup art. spożywczych, zakup baterii do urządzenia nagrywającego na posiedz. komlsjl i sesje Rady Gminy)		1 742,84
• wydatki majątkowe:		0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na plan:	4 383 069,28
	wyniosły:	3 792 772,65
z tego:		
• wydatki bieżące:		3 749 937,66
- dotacja cel. dla Gminy Niegosławice z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) osoby merytorycznie obsł. projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w adm. samorządowej..."		3 000,00
- współfinans. Kosztów postępow. odwoł. Przed Krajową Izbą Odwoławczą -dla Urzędu Gminy Niegosławice w związku z post. zamówienie publ. Na dostawę sprzętu ramach projektu "Wdrożenie i rozwój e usług w administracji..."		1 240,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 464 616,36
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		178 617,06
- składki na ubezpieczenia społeczne		427 931,78
- składki na Fundusz Pracy		46 003,26
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów		37 995,00
- umowa-zlecenie		3 350,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 383,27
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 056,32
- podróże służbowe krajowe		25 162,49
- badania pracowników		5 000,00
- szkolenia pracowników		32 223,92
- usługi BHP z zewnątrz		595,00
- utrzymanie samochodu służbowego		15 743,95
• zakup paliwa, opon, wycieraczek, płynu do spryskiwaczy	12 903,66	
• naprawa samochodu	706,15	
• wymiana opon, oleju i filtrów, legalizacja gaśnicy	1 529,64	
• ubezpieczenie	604,50	
- utrzymanie budynku Urzędu Gminy		84 107,92
• energia elektryczna, gaz, woda	54 528,94	
• przegląd kotłowni gazowej, legalizacja gaśnic i kontrola hydrantów wewn., opłaty za dzierżawę pojemników, wywóz odpadów komunalnych i odbiór ścieków	29 578,98	
- konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek		1 752,50
- aktualizacje i opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji na program Legislador i Raport do systemu Be\$Ti@, odnowienie domeny internet. i inne		44 185,68
- zakup telefonów, wentylatorów, żarówek, zaworów pisuar., baterii zlewozm. i innych		9 658,20
- zakup materiałów biurowych		26 099,32
- zakup sprzętu komputerowego, programów, części i akcesoriów komp., tonerów do kserokopiarek i drukarek i innych		67 959,47
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia		815,00
- usługi telekomunikacyjne		15 606,78
- opłaty bankowe		10 346,10
- opłaty za usługi pocztowe		79 425,00
- pozostałe wydatki		106 063,28
• prenumerata czasopism, zakup książek, środków czystości, wody pitnej i innych	31 240,83	
• zakup flag	959,40	
• usługi doradztwa podatkowego	7 380,00	

• konwój i asysta osoby przewożącej wartości pieniężne, wyrobienie pieczętek, odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych, opłaty abonamentowe, najem dystrybutorów do wody, koszty wysyłki	39 473,29
I Inne	10 947,00
• dostęp do publikacji INFORLEX Administracja	12 171,10
• dostęp do serwisu on-line LEX	2 645,91
• opłaty komornicze i sądowe	1 245,75
• podatek od towarów i usług (VAT)	
• wydatki majątkowe:	42 834,99
- zakup serwera dla Urzędu Gminy Gubin	41 909,18
-Projekt "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej"	925,81
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	na plan: 40 000,00
	wyniosły: 7 581,23
z tego:	
• wydatki bieżące:	7 581,23
- publikacja materiałów promocyjnych i życzeń świąt. w "Gazecie Tygodniowej", przygotowanie graficzne i wydruk dyplomów i wizytówek, wykonanie banerów prom.	7 581,23
• wydatki majątkowe:	0,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	na plan: 289 875,12
	wyniosły: 263 460,37
z tego:	
• wydatki bieżące:	263 460,37
- wynagrodzenia osobowe pracowników	202 079,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 188,91
- składki na ubezpieczenia społeczne	37 801,54
- składki na Fundusz Pracy	3 609,35
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,58
• wydatki majątkowe:	0,00
75095 - Pozostała działalność	na plan: 261 043,75
	wyniosły: 248 288,96
z tego:	
• wydatki bieżące:	248 288,96
- diety sędziów	185 962,50
- składka członkowska na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego	3 500,00
- składka członkowska na Stowarzyszenie "Aglomeracja Zielonogórska"	3 577,00
- składka członkowska na Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka"	7 168,00
- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"	8 584,80
- wydatki funduszu sołeckiego	29 410,34
• sołectwo Brzozów	536,33
• sołectwo Chęciny	691,19
• sołectwo Chociejów	717,97
• sołectwo Chlebowo	2 067,64
• sołectwo Czarnowice	2 017,64
• sołectwo Przyborowice-Dobre	703,49
• sołectwo Dobrzyń	199,79
• sołectwo Dzikowo	999,00
• sołectwo Drzeńsk Mały	793,28
• sołectwo Drzeńsk Wielki	1 500,00
• sołectwo Gębice	818,23
• sołectwo Grochów	998,70
• sołectwo Gubinek	1 210,30
• sołectwo Jazów	749,51
• sołectwo Kaniów	999,96
• sołectwo Kosarzyn	990,42
• sołectwo Kozów	1 723,56

• sołectwo Łazy	446,90	
• sołectwo Łomy	1 174,51	
• sołectwo Markosice	1 198,88	
• sołectwo Pole	2 481,65	
• sołectwo Pleśno	549,34	
• sołectwo Starosiedle	1 288,63	
• sołectwo Stargard Gub.	911,17	
• sołectwo Strzegów	999,58	
• sołectwo Witaszkowo	491,78	
• sołectwo Zawada	963,36	
• sołectwo Żytowań	1 187,53	
- zakup "Poradnika Sołtysa i Radnego" i "Gazety Sołeckiej" dla sołtysów		1 757,00
- zakup art. spożywczych na posiedzenie sołtysów		955,35
- wykonanie szklanych trofeów dla sołtysów kadencji 2014-2018, wyk. okładek z herbem Gminy Gubin, wyk. tablic "Sołtys", zakup banera promującego Gminę na zjeździe Sołtysów Gminy Gubin		1 913,86
- środki dodatkowe dla sołectw na organizację imprez integracyjnych		1 267,21
- zakup materiałów za zabezpieczenie posiedzeń sołtysów		1 632,60
- umowa zlecenie		2 392,80
- pozostałe wydatki		167,50
• wydatki majątkowe:		0,00
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	na plan: 107 644,00	
	wyniosły: 107 281,77	
	co stanowi: 99,7%	
w tym:		
75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	na plan: 1 465,00	
	wyniosły: 1 465,00	
z tego:		
• wydatki bieżące:		1 465,00
- wynagrodzenie z tyt. umowy-zlecenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców		1 465,00
• wydatki majątkowe:		0,00
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	na plan: 53 501,00	
	wyniosły: 53 501,00	
z tego:		
• wydatki bieżące:		53 501,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu		53 501,00
• wydatki majątkowe:		0,00
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	na plan: 100,00	
	wyniosły: 87,77	
z tego:		
• wydatki bieżące:		87,77
- delegacja do Archiwum Państwowego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze		87,77
• wydatki majątkowe:		0,00
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	na plan: 52 578,00	
	wyniosły: 52 228,00	
z tego:		
• wydatki bieżące:		52 228,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		52 228,00
• wydatki majątkowe:		0,00

Dział 752 OBRONA NARODOWA	na plan:	1 000,00
	wyniosły:	1 000,00
	co stanowi:	100,0%

w tym:

75212 - Pozostałe wydatki obronne	na plan:	1 000,00
	wyniosły:	1 000,00

z tego:

• wydatki bieżące:	1 000,00
---------------------------	-----------------

- umowa-zlec. za przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu, zakup art. biurowych i spożywczych dla uczestników szkolenia	1 000,00
---	----------

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	na plan:	518 880,00
	wyniosły:	436 141,81
	co stanowi:	84,1%

w tym:

75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	na plan:	3 000,00
	wyniosły:	3 000,00

z tego:

• wydatki bieżące:	3 000,00
---------------------------	-----------------

- wsparcie na doposażenie	3 000,00
---------------------------	----------

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

75412 - Ochotnicze straż pożarne	na plan:	510 480,00
	wyniosły:	431 261,15

z tego:

• wydatki bieżące:	182 401,15
---------------------------	-------------------

- dotacja cel. na "Podniesienie gotowości bojowej" w ramach programu "Mały Strazak"	10 715,78
---	-----------

• dla OSP Drzeńsk Wielki	2 036,01
• dla OSP Chlebowo	2 190,00
• dla OSP Markosice	2 218,45
• dla OSP Strzegów	2 218,45
• dla OSP Starosiedle	2 052,87

- dotacja cel. na realizację zadania doposażenia w sprzęt dla OSP Chlebowo	5 000,00
--	----------

- dotacja cel. na realizację zadania doposażenia w sprzęt dla OSP Markosice	5 800,00
---	----------

- dotacja cel. na realizację zadania doposażenia w sprzęt dla OSP Strzegów	4 000,00
--	----------

- dotacja cel. na realizację zadania doposażenia w sprzęt dla OSP Starosiedle	2 100,00
---	----------

- dotacja cel. na realizację zadania doposażenia w sprzęt dla OSP Drzeńsk Wielki	1 952,00
--	----------

- ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych	15 802,50
--	-----------

- umowy-zlecenia	30 252,20
------------------	-----------

- badania lekarskie członków OSP	5 945,50
----------------------------------	----------

- utrzymanie remiz strażackich	14 088,82
--------------------------------	-----------

• energia elektryczna	12 200,28
-----------------------	-----------

• zakup materiałów do wykonania przyłącza wodnego w remizie OSP Starosiedle	155,75
---	--------

• naprawa syreny alarmowej w OSP Strzegów	1 036,61
---	----------

• legalizacja gaśnic	696,18
----------------------	--------

• prace przy remioncie garażu remizy OSP Chlebowo	2 005,35
---	----------

- utrzymanie samochodów i sprzętu pożarniczego	49 354,16
--	-----------

• zakup paliwa, części i materiałów do naprawy samochodów, paliwa i oleju do sprzętu gaśniczego i innych	10 607,08
--	-----------

• naprawa samochodu OSP Strzegów, OSP Starosiedle, OSP Chlebowo, OSP Markosice	21 608,75
--	-----------

• badania techniczne samochodów, przegląd sprzętu ratownictwa technicznego, koszty wysyłki części	2 785,83	
• ubezpieczenie samochodów i przyczepy, opłaty komunikacyjne i ewidencyjne	14 352,50	
- zakup wyposażenia i sprzętu (skrzynka na gaśnice i liny holownicze do samochodów, maski gazowe i p.pyłowe, wąż gaśniczy)		15 423,12
- pozostałe wydatki		21 967,07
• usługa powiadamiania przez sms-y o konieczności podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych	221,40	
• zakup uzupełnienia podstawowego torby medycznej, obuwia gum., taśmy ostrzegawczej	2 050,07	
• koszty wysyłki dokumentów, uzupełnienia torby med. i skrzynki na gaśnice	50,00	
• ubezpieczenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Markosice jadącej na obóz do Niemiec, ubez. przesyłki	205,52	
• ubezpieczenie członków OSP (58 os.) i 6 jednostek OSP	2 466,00	
• kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP	3 900,00	
• opłaty za wydanie zaświadczeń dla kierowców pojazdów specjalnych	2 966,00	
• pozostałe, w tym zakup art. żywnościowych dla OPS w ramach akcji ratowniczo-gaśniczych,	1 108,08	
• wydatki z funduszu sołeckiego - sołectwa Chlebowo - na zakup sprzętu (prądownic pian., deski ortopedycznej, latarek, nożyc, toporu, flar sygnaliz.) do wyposażenia samochodu strażackiego OSP Chlebowo	9 000,00	
- wydatki majątkowe:		248 860,00
- rozbudowa remizy OSP Chlebowo (mapa do celów projektowych)		1 500,00
- dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chlebowo		247 360,00
75414 - Obrona cywilna	na plan:	4 400,00
	wyniosły:	1 195,17
z tego:		
• wydatki bieżące:		1 195,17
- zakup paliwa i serwis agregatu prądotwórczego znajdującego się w magazynie OC i ZK w Połanowicach oraz legalizacja gaśnic		1 195,17
• wydatki majątkowe:		0,00
75495 - Pozostała działalność	na plan:	1 000,00
	wyniosły:	685,49
z tego:		
• wydatki bieżące:		685,49
- obciążenie za wodę zużyta do ugaszenia pożaru w m. Jaromirówce we IX 2019		685,49
• wydatki majątkowe:		0,00
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	na plan:	20 200,00
	wyniosły:	10 539,58
	co stanowi:	52,2%
w tym:		
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	na plan:	20 000,00
	wyniosły:	10 539,58
z tego:		
- opl. za prowadzenie rachunków w Banku Gospod. Krajowego, opl. za przelewy		1 140,00
- odsetki od kredytu długoterminowego		10,77
- odsetki od pożyczek		9 388,81

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	na plan:	72 600,00
	wyniosły:	0,00
	co stanowi:	0,0%
w tym:		
7581B - Rezerwy ogólne i celowe	na plan:	72 600,00
	wyniosły:	0,00
z tego:		
- rezerwa celowa: Zarządzanie Kryzysowe		0,00
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	na plan:	8 951 734,31
	wyniosły:	8 466 026,56
	co stanowi:	94,6%
w tym:		
80101 - Szkoły podstawowe	na plan:	6 368 174,92
	wyniosły:	6 137 318,60
z tego:		
• wydatki bieżące:		5 804 474,64
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		240 809,41
• dodatek wicjski i mieszkaniowy	236 291,67	
• pomoc zdrowotna	960,00	
• zakup artykułów przysługujących z przepisów BHP,	2 207,74	
• zakup okularów korekcyjnych	1 350,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 769 660,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		244 741,64
- składki na ubezpieczenia społeczne		701 114,22
- składki na Fundusz Pracy		77 539,46
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		202 592,00
- wynagrodzenia bezosobowe		13 252,97
• umowa-zlecenie Informatyk	1 520,00	
• umowa-zlecenie (palacz)	6 444,57	
• umowa-zlecenie (organizacja zajęć sport. na boisku „Orlik”)	5 288,40	
- zakup środków dydaktycznych i książek		19 861,52
• książki, testy	3 296,65	
• laptopy	6 085,44	
• mapy, plansze	1 226,50	
• zabawki, gry	804,35	
• art.. sportowych	2 306,67	
• pozostałe pomoce dydaktyczne	6 141,91	
- zakup nagród konkursowych		209,90
- zakup materiałów i wyposażenia		230 728,41
• materiały biurowe (w tym tonery)	13 074,68	
• artykuły remontowe	56 943,40	
• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	3 277,51	
• środki czystości	17 524,58	
• prasa, materiały szkoleniowe	1 274,23	
• opał	86 585,26	
• sprzęt komputerowy i akcesoria komput.	7 147,87	
• wyposażenie (meble, wykładziny, rolety i inne)	23 949,13	
• zakup AGD, RTV	799,97	
• zakup narzędzi, kosiarki	318,00	
• zakup kostki brukowej SP Chlebowo	12 794,24	
• artykuły na boisko „Orlik”	2 754,73	
• zakup elementów ogrodzenia	1 855,98	

• pozostałe	2 428,83	
- zakup środków żywności		500,50
- zakup energii, wody		38 001,42
- zakup gazu		16 981,90
- zakup usług remontowych		116 273,46
• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	1 051,65	
• naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu	1 936,64	
• usługi remontowe	34 251,19	
• remont dachu SP w Starosiedlu	28 126,96	
• remont łazienek w SP w Czarnowicach	24 000,00	
• remont komina SP w Grabicach	13 000,00	
• remont drogi w Chlebowie	13 907,02	
- zakup usług zdrowotnych		9 953,00
- zakup usług pozostałych		66 954,03
• wywóz nieczystości	4 727,41	
• czyszczenie przewodów kominowych, montaż komina	3 626,40	
• czyszczenie kanalizacji	521,77	
• opłaty RTV, opłaty pocztowe	1 289,90	
• opłaty i prowizje bankowe	8 441,99	
• transport, koszty wysyłki	2 240,64	
• aktywacje i dostęp do portali internet.	6 183,99	
• usługi inspektora RODO	22 829,00	
• usługa kancelarii prawnej	1 476,00	
• opłaty za przejazd uczniów	789,82	
• dzierżawa dystrybutora wody	2 064,79	
• przeglądy techniczne	4 606,52	
• usługi budowlane	7 634,00	
• pozostałe usługi (bindowanie, koszty obszycia, wyw. zdjęć)	521,80	
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych i inne		13 443,00
- usługi telekomunikacyjne		10 693,99
- podróże służbowe krajowe		7 707,18
- szkolenia		12 185,70
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia		4 557,50
- wynagrodzenie prezesa ZNP		6 424,86
- ubezpieczenie dzieci		100,00
- różnice kursowe		188,36
• wydatki majątkowe:		332 843,96
- modernizacja budynku szkoły w Grabicach		107 370,00
- elewacja budynku szkolnego w Bieżycach (SP Czarnowice)		89 558,96
- ewelacja budynku szkoły w Chlebowie		79 335,00
- wymiana pieca c.o. w budynku szkoły w Starosiedlu		47 970,00
- wymiana pieca c.o. w budynku szkoły w Bieżycach		8 610,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	na plan:	1 043 214,00
	wyniosły:	969 772,48
z tego:		
• wydatki bieżące:		969 772,48
- wynagrodzenia osobowe pracowników		537 049,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 407,75
- składki na ubezpieczenia społeczne		101 535,16
- składki na Fundusz Pracy		14 146,67
- dodatek wiejski i mieszkaniowy		38 936,48
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 676,00
- zakup materiałów i wyposażenia		2 161,74
• materiały biurowe	486,00	

• zakup wyposażenia (AGD, meble)	298,00	
• zakup materiałów remontowych	554,37	
• zakup środków czystości	823,37	
- zakup artykułów dydaktycznych		6 579,07
• zakup zabawek, gier	6 073,57	
• zakup książek	505,50	
- zakup energii, wody		1 696,73
- opłaty bankowe		62,50
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych		350,00
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy wiej. Gubin uczęszczających do oddz. przedszkolnych w Gubinie i Brodach		197 170,44
• wydatki majątkowe:		0,00
80110 - Gimnazja	na plan: 404 050,00	
	wyniosły: 403 914,25	
z tego:		
• wydatki bieżące:		403 914,25
- wynagrodzenia osobowe pracowników		273 606,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 761,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		58 990,98
- składki na Fundusz Pracy		5 676,66
- dodatek wiejski i mieszkaniowy		16 968,99
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 910,00
• wydatki majątkowe:		0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	na plan: 570 300,00	
	wyniosły: 553 112,22	
z tego:		
• wydatki bieżące:		553 112,22
- utrzymanie autobusu (ubezpieczenie)		4 420,00
- utrzymanie garażu (energia elektryczna, legalizacja gaśnic)		921,85
- dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół		13 299,20
- zakup biletów miesięcznych		526 035,40
- przegląd techniczny autobusu		400,00
- dopłaty do kursu autobusów		8 035,77
• wydatki majątkowe:		0,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	na plan: 46 124,00	
	wyniosły: 40 100,79	
z tego:		
• wydatki bieżące:		40 100,79
- doksztalcanie nauczycieli		34 627,50
- podróże służbowe krajowe		554,17
- szkolenia		4 919,12
• 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: 16 000,00	
	wyniosły: 6 789,22	
z tego:		
• wydatki bieżące:		6 789,22
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 454,91
- składki na ubezpieczenia społeczne		855,57
- składki na Fundusz Pracy		121,78
- dodatek wiejski		356,96
• wydatki majątkowe:		0,00

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	na plan:	350 910,00
	wyniosły:	212 842,76

z tego:

• wydatki bieżące:		212 842,76
- wynagrodzenia osobowe pracowników		158 498,18
- składki na ubezpieczenia społeczne		26 836,47
- składki na Fundusz Pracy		3 982,61
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 907,00
- dodatek wiejski i mieszkaniowy		7 142,70
- zakup materiałów biurowych (w tym tonerów, sprzętu, akcesoriów komputerowych)		4 325,13
- zakup pomocy dydaktycznych		8 534,00
• zakup książek	135,00	
• zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	8 399,00	
- podróże służbowe krajowe		616,67
• wydatki majątkowe:		0,00

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	na plan:	31 390,00
	wyniosły:	24 295,39

z tego:

• wydatki bieżące:		24 295,39
- wynagrodzenia osobowe pracowników		18 791,67
- składki na ubezpieczenia społeczne		3 772,52
- składki na Fundusz Pracy		537,87
- dodatek wiejski i mieszkaniowy		838,59
- podróże służbowe krajowe		354,74
• wydatki majątkowe:		0,00

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	na plan:	54 496,39
	wyniosły:	51 105,85

z tego:

• wydatki bieżące:		51 105,85
- zakup środków dydaktycznych		50 573,76
- zakup materiałów biurowych związanych z obsługą dotacji		532,09
• wydatki majątkowe:		0,00

80195 – Pozostała działalność	na plan:	67 075,00
	wyniosły:	66 775,00

z tego:

• wydatki bieżące:		66 775,00
- dotacja udzielona Fundacji F-XXI na realizację zadania "Rozwijanie umiejętności technicznych dzieci ze szkół podstawowych"		1 900,00
- wynagrodzenie za udział w komisji kwalifik. na wyższy stopień awansu zawod. nauczycieli		1 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 875,00
• wydatki majątkowe:		0,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	na plan:	221 000,00
	wyniosły:	167 500,00
	co stanowi:	75,8%

w tym:

85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	na plan:	85 000,00
	wyniosły:	40 000,00

z tego:

* wydatki bieżące:	40 000,00
---------------------------	------------------

- dotacje celowe dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. na zdrowotne programy profilaktyczne 40 000,00

▪ program profil. schorzeń układu oddechowego dzieci i dorosłych 20 000,00

▪ program profil. wczesnego wykrywania cukrzycy 10 000,00

▪ program profil. wczesnego wykrywania chorób nowotworowych 10 000,00

* wydatki majątkowe:	0,00
-----------------------------	-------------

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

z tego:

* wydatki bieżące:	30 000,00
---------------------------	------------------

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

* wydatki majątkowe:	0,00
-----------------------------	-------------

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na plan:	90 000,00
	wyniosły:	90 000,00

z tego:

* wydatki bieżące:	90 000,00
---------------------------	------------------

- dotacja celowa dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 90 000,00

* wydatki majątkowe:	0,00
-----------------------------	-------------

85158 - Izby wytrzeźwień	na plan:	1 500,00
	wyniosły:	1 500,00

z tego:

* wydatki bieżące:	1 500,00
---------------------------	-----------------

- dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi 1 500,00

* wydatki majątkowe:	0,00
-----------------------------	-------------

85195 - Pozostała działalność	na plan:	14 500,00
	wyniosły:	6 000,00

z tego:

* wydatki bieżące:	6 000,00
---------------------------	-----------------

- dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy (szczepienia przeciwko wirusowi HPV) 0,00

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych w Chlebowie na realizację zadania publ. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (organiz. rodzinnych warsztatów Integracyjnych) 6 000,00

* wydatki majątkowe:	0,00
-----------------------------	-------------

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	na plan:	2 439 415,90
	wyniosły:	2 407 296,57
	co stanowi:	98,7%

w tym:

85202 - Domy pomocy społecznej	na plan:	445 000,00
	wyniosły:	444 333,99

z tego:

* wydatki bieżące:	444 333,99
---------------------------	-------------------

- pobyt w Domu Pomocy Społecznej 444 333,99

* wydatki majątkowe:	0,00
-----------------------------	-------------

85203 - Ośrodki wsparcia	na plan:	9 559,00
	wyniosły:	9 559,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		9 559,00
- 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		9 559,00
• 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:	40 700,00
	wyniosły:	40 260,27
z tego:		
• wydatki bieżące:		40 260,27
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 260,27
• za osoby pobierające zasiłki stałe	40 260,27	
• wydatki majątkowe:		0,00
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	na plan:	308 441,00
	wyniosły:	302 725,31
z tego:		
• wydatki bieżące:		302 725,31
- zasiłki okresowe		239 836,14
- zasiłki celowe		62 889,17
- wydatki majątkowe:		0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	na plan:	8 531,90
	wyniosły:	8 462,79
z tego:		
• wydatki bieżące:		8 462,79
- dodatki mieszkaniowe		8 230,89
- dodatki energetyczne		227,36
- usługi bankowe		4,54
• wydatki majątkowe:		0,00
85216 - Zasiłki stałe	na plan:	469 800,00
	wyniosły:	463 083,10
z tego:		
• wydatki bieżące:		463 083,10
- zasiłki stałe		461 306,10
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków finansowanych z dotacji celowej		1 777,00
• wydatki majątkowe:		0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	na plan:	821 384,00
	wyniosły:	804 365,21
z tego:		
• wydatki bieżące:		804 365,21
- wynagrodzenia osobowe pracowników		579 192,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 896,75
- składki na ubezpieczenia społeczne		98 365,33
- składki na Fundusz Pracy		9 236,94
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny)		12 300,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlec.)		2 520,00
- wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń		2 274,05
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 995,54
- podróże służbowe krajowe		7 531,50
- szkolenia pracowników		4 427,00

- zakup materiałów i wyposażenia		4 116,62
• książki, czasopisma, publikacje	3 366,40	
• artykuły biurowe, druki	416,75	
• tonery i bębny do drukarek i kserokopiarek	144,75	
• gaśnica	188,72	
- usługi telekomunikacyjne (Internet + telefon)		4 991,48
- badania lekarskie pracowników		1 160,00
- usługi pocztowe		9 152,01
- nadzór nad programami (ŚR, FA, ŚW)		2 423,34
- licencje i aktualizacje (AGA, fillUp, Portal Kadrowy)		1 660,25
- usługi bankowe		9 636,37
- odsetki		0,36
- pozostałe		484,87
• wydatki majątkowe:		0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	na plan:	1 700,00
	wyniosły:	1 185,60
z tego:		
• wydatki bieżące:		1 185,60
- usługi opiekuńcze		1 185,60
• wydatki majątkowe:		0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	na plan:	301 000,00
	wyniosły:	300 029,56
z tego:		
• wydatki bieżące:		300 029,56
- finansowanie posiłków w szkołach		300 029,56
• wydatki majątkowe:		0,00
85295 - Pozostała działalność	na plan:	33 300,00
	wyniosły:	33 291,74
z tego:		
• wydatki bieżące:		33 291,74
- dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania publ. "Udziałanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej"		6 000,00
- dotacja celowa dla Stowarzysz. Gminne Centrum Trzeźwości na realizację zadania publ. "Wsparcie żywnościowe najuboższych mieszkańców Gminy Gubin"		5 000,00
- organizacja "Bału Seniora"		16 268,74
- organizacja Wigilii		6 023,00
• wydatki majątkowe:		0,00
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	na plan:	251 682,00
	wyniosły:	229 459,97
	co stanowi:	91,2%
w tym:		
85401 - Świetlice szkolne	na plan:	75 330,00
	wyniosły:	58 223,49
z tego:		
• wydatki bieżące:		58 223,49
- wynagrodzenia osobowe pracowników		44 825,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 205,49
- składki na ubezpieczenia społeczne		8 242,07
- składki na Fundusz Pracy		1 043,21
- dodatek wiejski i mieszkaniowy		857,38
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 050,00
• wydatki majątkowe:		0,00

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	na plan:	147 152,00
	wyniosły:	146 857,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		146 857,00
- stypendia socjalne		146 857,00
• wydatki majątkowe:		0,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	na plan:	12 000,00
	wyniosły:	11 990,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		11 990,00
- stypendia dla wyróżniających się uczniów		11 990,00
• wydatki majątkowe:		0,00
85495 - Pozostała działalność	na plan:	17 200,00
	wyniosły:	12 389,48
z tego:		
• wydatki bieżące:		12 389,48
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych w Chlebowie na realizację zadania publ. "VI Gminny Obóz Wędrowny - Tropami Liczyrzepy"		5 000,00
- zakup nagród na konkurs "Wielkie Talenty" i na XXIV Lubuski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych		450,00
- wyjazd uczniów SP Czarnowice na wycieczkę, pokaz baniek mydlnych podczas 27 Finału WOŚP w Gubinie		2 250,00
- wynajem autokaru do przewiezienia osób na Święto Chleba w Chlebowie		500,00
- zakup książek i druków do biblioteki w Wałowicach		4 091,63
- zakup nagród na konkurs recytatorski organizowany w przedszkolu w Wałowicach		97,85
• wydatki majątkowe:		0,00
Dział 855 RODZINA	na plan:	8 367 574,00
	wyniosły:	8 356 359,83
	co stanowi:	99,9%
w tym		
85501 - Świadczenie wychowawcze	na plan:	4 960 900,00
	wyniosły:	4 960 755,83
z tego:		
• wydatki bieżące:		4 960 755,83
- świadczenie wychowawcze 500+		4 954 000,00
• wypłata świadczenia	4 888 588,55	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	
• składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	
• składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	
• zakup tonerów i bębnow do drukarek i kserokopiarek	3 904,29	
• zakup art. biurowych	773,69	
• zakup książek, prasy	422,02	
• nadzór nad programem	1 344,15	
• usługi pocztowe	6 356,79	
• usługi bankowe	5 592,06	
• inne	18,45	
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej		255,83
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń		6 500,00
• wydatki majątkowe:		0,00

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	na plan:	2 933 100,00
	wyniosły:	2 929 286,28
z tego:		
• wydatki bieżące:		2 929 286,28
- świadczenia społeczne		2 699 483,82
• zasiłki rodzinne z dodatkami	894 735,75	
• świadczenia rodzicielskie	277 132,90	
• świadczenia opiekuńcze	1 204 843,43	
• zasiłki dla opiekuna	75 102,70	
• świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	197 669,04	
• jednorazowe świadczenie "Za życiem"	4 000,00	
• jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	46 000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		146 781,94
• za pracowników	7 300,00	
• za świadczeniobiorców	139 481,94	
- składki na Fundusz Pracy		1 500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00
- artykuły biurowe		1 610,64
- zakup druków		289,36
- usługi pocztowe		1 027,00
- usługi bankowe		3 150,13
- nadzór nad programami (SR, FA)		822,87
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej wraz z odsetkami		10 220,52
• wydatki majątkowe:		0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	na plan:	700,00
	wyniosły:	700,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		700,00
- wsparcie rodzin wielodzietnych		700,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	584,94	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	100,73	
• składki na Fundusz Pracy	14,33	
• wydatki majątkowe:		0,00
85504 - Wspieranie rodziny	na plan:	321 174,00
	wyniosły:	314 265,21
z tego:		
• wydatki bieżące:		314 265,21
-program dobry start "300+"		262 260,00
• świadczenia społeczne "300+"	253 800,00	
• zakup artykułów biurowych	416,00	
• usługi bankowe	75,00	
• aktywacja i nadzór modułu "Dobry Start"	369,00	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	
- asystent rodziny		52 005,21
• wynagrodzenia osobowe pracowników	39 106,00	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 587,51	
• składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,43	
• składki na Fundusz Pracy	997,00	
• podróże służbowe krajowe	2 107,27	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	
• wydatki majątkowe:		0,00

85508 - Rodziny zastępcze	na plan:	77 500,00
	wyniosły:	77 385,27
z tego:		
• wydatki bieżące:		77 385,27
- pobyt w rodzinie zastępczej		77 385,27
• wydatki majątkowe:		0,00
85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	na plan:	26 000,00
	wyniosły:	25 767,24
z tego:		
• wydatki bieżące:		25 767,24
- pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		25 767,24
• 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:	48 200,00
	wyniosły:	48 200,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		48 200,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		48 200,00
• za osoby pobierające świadczenia rodzinne	48 200,00	
• wydatki majątkowe:		0,00
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	na plan:	945 727,95
	wyniosły:	837 512,05
	co stanowi:	88,6%
w tym:		
90002 – Gospodarka odpadami	na plan:	30 000,00
	wyniosły:	1 908,48
z tego:		
• wydatki bieżące:		1 908,48
- składka członkowska na Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"		858,48
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w czasie akcji zbierania śmieci w m. Chlebowo		1 050,00
• wydatki majątkowe:		0,00
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	na plan:	10 000,00
	wyniosły:	8 893,05
z tego:		
- wydatki bieżące:		8 893,05
- odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy		8 893,05
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	na plan:	78 916,49
	wyniosły:	74 723,80
z tego:		
• wydatki bieżące:		64 723,80
- wydatki funduszu sołeckiego (umowy zlecenia, zakup usług)		64 723,80
• sołectwo Bieżyce	299,02	
• sołectwo Brzozów	450,75	
• sołectwo Chęciny	1 331,53	
• sołectwo Chociejów	2 500,00	
• sołectwo Chlebowo	261,76	
• sołectwo Czarnowice	1 397,63	

• sołectwo Dobrzyń	1 199,58
• sołectwo Drzeńsk Mały	233,69
• sołectwo Drzeńsk Wielki	603,44
• sołectwo Gębice	1 648,28
• sołectwo Grabice	797,62
• sołectwo Grochów	920,83
• sołectwo Gubinek	79,42
• sołectwo Kaniów	2 536,60
• sołectwo Koperno	570,82
• sołectwo Kosarzyn	995,29
• sołectwo Kozów	1 385,10
• sołectwo Kujawa	2 171,90
• sołectwo Łazy	3 485,00
• sołectwo Łomy	98,89
• sołectwo Markosice	909,40
• sołectwo Mielno	299,64
• sołectwo Nowa Wioska	1 667,12
• sołectwo Pleśno	1 099,20
• sołectwo Polanowice	194,01
• sołectwo Póżna	875,82
• sołectwo Sadzarzewice	315,84
• sołectwo Sękowo	2 656,91
• sołectwo Sieńsk	4 103,51
• sołectwo Stargard Gubiński	290,19
• sołectwo Starosiedle	509,11
• sołectwo Wątownice	98,86
• sołectwo Witaszkowo	1 676,89
• sołectwo Wielotów	196,67
• zakup roślin ozdobnych do obsadzenia działek gminnych w m. Stargard Gub. , Węgliny	700,22
• zakup gaśnic do usunięcia gniazd owadów	64,50
• wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie gminy	26 098,76
• wydatki majątkowe:	10 000,00
- zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Wielotów (FS)	9 954,37
- zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Wielotów	45,63
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	na plan: 2 500,00
	wyniosły: 1 967,81
z tego:	
• wydatki bieżące:	1 967,81
- sporządzenie raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami za 2018r.	1 967,81
• wydatki majątkowe:	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	na plan: 724 312,46
	wyniosły: 713 850,50
z tego:	
• wydatki bieżące:	527 318,19
- energia elektryczna	281 736,09
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	229 565,42
- wymiana szafki oświetleniowej w m. Wielotów, założenie plomb na wymienione szafki oświet. w m. Wielotów i Markosice, opłata za tymczasowe podłączenie do sieci Enea Operator obiektu w Gubinku, wymiana odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Węglinach	6 215,68
- zakup żarówek rtęciowych do lamp drogowych oraz lamp solarnych w m. Chęciny i Pole	9 800,00

• wydatki majątkowe:	186 532,31
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Komorów (FS)	3 000,00
- zakup lamp - budowa nowych punktów świetlnych w m. Bieżyce (FS)	3 000,00
- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Drzeńsk Mały (FS)	1 800,00
- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Strzegów (FS)	10 000,00
- budowa nowego punktu świetlnego w m. Sieńsk (FS)	5 412,00
- wymiana opraw oświetleniowych na opr. typu led w m. Gębice	2 435,40
- wymiana opraw oświetleniowych na opr. typu led w m. Witaszkowo	6 223,80
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Zawada	25 442,61
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Markosłce	35 608,50
- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Strzegów	32 184,08
- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Wałowice	9 700,00
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Żenichów	6 400,00
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Strzegów	4 700,00
- wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych - droga woj. nr 286 w m. Czarnowice (w tym z dotacji celowej 15.421,70zł)	19 421,70
- modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Drzeńsk Mały	19 004,22
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Komorów	700,00
- zakup lamp - budowa nowych punktów świetlnych w m. Bieżyce	1 500,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	na plan: 45 000,00
	wyniosły: 8 256,66
z tego:	
• wydatki bieżące:	8 256,66
- usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest	8 256,66
• wydatki majątkowe:	0,00
90095 – Pozostała działalność	na plan: 54 999,00
	wyniosły: 27 911,75
z tego:	
• wydatki bieżące:	27 911,75
- edukacja ekologiczna (zakup nagród na konkursy ekolog.)	4 879,85
- umowa-zlecenie (opieka nad bezdomnymi zwierzętami)	6 200,00
- zakup smyczy, preparatów przeciw pasożytom i karmy dla kotów	939,91
- usługi weterynaryjne i inne	15 891,99
• wydatki majątkowe:	0,00
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	na plan: 834 721,89
	wyniosły: 772 400,50
	co stanowi: 92,5%
w tym:	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	na plan: 824 021,89
	wyniosły: 762 664,49
z tego:	
• wydatki bieżące:	197 328,97
- utrzymanie świetlic	85 586,00
• umowa-zlec. (przeprowadzenie okresowego przeglądu technicznego świetlic)	6 884,48
• umowa-zlec. (palenie w piecu c.o. w świetlicy w Starosiedlu)	7 297,52
• zakup węgla do świetlicy w Starosiedlu	4 397,25
• energia elektryczna, woda	41 369,52
• czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd instalacji gazowej wraz z urządzeniami, przegląd i pomiary instalacji elektr., dorobienie kluczy do świetlic, koszty , transportu materiałów remontowych, zakup środków czystości, wyposażenia	19 646,77
• zakup gaśnic i oznakowania ppoż. do świetlic	5 990,46

- remonty bieżące świetlic		16 321,23
• zakup materiałów remontowych	7 169,91	
• wykonanie remontu świetlicy w Bieżycach, naprawa kuchenki gazowej w świetlicy w Drzeńsku Wielkim	9 151,32	
- wydatki funduszu sołeckiego		95 421,74
• sołectwo Bieżyce	16 878,68	
• sołectwo Czarnowice	10 497,95	
• sołectwo Przyborowice	5 121,30	
• sołectwo Dobrzyń	5 434,83	
• sołectwo Drzeńsk Wielki	404,75	
• sołectwo Drzeńsk Mały	8 663,73	
• sołectwo Grabice	6 531,02	
• sołectwo Gębice	5 071,40	
• sołectwo Grochów	7 860,79	
• sołectwo Jaromirowice	5 000,00	
• sołectwo Jazów	239,13	
• sołectwo Kaniów	2 500,00	
• sołectwo Kosarzyn	2 290,68	
• sołectwo Łazy	1 690,00	
• sołectwo Łomy	740,25	
• sołectwo Markosice	2 999,04	
• sołectwo Mielno	3 213,59	
• sołectwo Mnowa Wioska	700,00	
• sołectwo Stargard Gubiński	662,18	
• sołectwo Pole	1 478,69	
• sołectwo Starosiedle	987,59	
• sołectwo Witaszkowo	1 188,90	
• sołectwo Żytowań	5 267,24	
• wydatki majątkowe:		565 335,52
- budowa szamba przy świetlicy w m. Dobrzyń - FS		4 500,00
- budowa chodnika przy świetlicy w Drzeńsku Wielkim - FS		8 000,00
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Polu - FS		3 999,96
- budowa szamba przy świetlicy w m. Żytowań - FS		3 999,50
- utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Strzegowie		45 706,80
- przebudowa świetlicy w m. Czarnowice		499 129,26
92116 - Biblioteki	na plan:	9 000,00
	wyniosły:	9 000,00
z tego:		
• wydatki bieżące:		9 000,00
- dotacja dla Gminy Gubin o statusie miejskim na realiz. zadania publ. polegającego na organizacji i prowadzeniu gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Gubin		9 000,00
• wydatki majątkowe:		0,00
92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci	na plan:	1 700,00
walk i męczeństwa	wyniosły:	736,01
z tego:		
• wydatki bieżące:		736,01
- zakup stroika, zniczy i chorągiewek z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej		736,01
• wydatki majątkowe:		0,00
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	na plan:	228 261,04
	wyniosły:	207 734,28
	co stanowi:	91,0%
w tym:		
92601 - Obiekty sportowe	na plan:	113 661,04
	wyniosły:	95 719,16
z tego:		
• wydatki bieżące:		48 079,95
- wydatki na obiekty sportowe		10 580,19

• energia elektr. na boisko "Orlik" w Chlebowie i na plac sportowo-rekreacyjny w Zawadzie oraz na potrzeby organizacji festynu w Gubinku i Pleśnie	7 513,35	
• wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na działce nr 742/6 w Chlebowie	1 600,00	
• opłaty za dzierżawę gruntów pod boisko w Grabicach oraz pod parking i drogi do boiska w Jaromirowicach	970,27	
• zakup materiałów budowlanych do naprawy ogrodzenia na placach zabaw	383,05	
• kary za niedotrzymanie warunków umowy o świadczenie usług dystrybucji energii na pl. zabaw w m. Grabice i Luboszyce	113,52	
- wydatki funduszu sołeckiego		37 499,76
• sołectwo Brzozów	1 023,06	
• sołectwo Chlebowo	1 837,70	
• sołectwo Chęciny	320,10	
• sołectwo Chociejów	1 506,55	
• sołectwo Czarnowice	61,36	
• sołectwo Dobrzyń	149,76	
• sołectwo Drzeńsk Mały	1 581,25	
• sołectwo Drzeńsk Wielki	2 947,24	
• sołectwo Dzikowo	1 700,00	
• sołectwo Gębice	61,36	
• sołectwo Grabice-Luboszyce	4 753,02	
• sołectwo Grochów	61,36	
• sołectwo Jazów	61,36	
• sołectwo Gubinek	139,36	
• sołectwo Jaromirowice	937,88	
• sołectwo Jazów	61,36	
• sołectwo Kaniów	1 261,36	
• sołectwo Koperno	61,36	
• sołectwo Kozów	61,36	
• sołectwo Kujawa	61,36	
• sołectwo Łazy	360,16	
• sołectwo Łomy	61,36	
• sołectwo Markosice	61,36	
• sołectwo Mielno	807,40	
• sołectwo Nowa Wioska	361,36	
• sołectwo Pleśno	459,95	
• sołectwo Przyborowice-Dobre	4 149,01	
• sołectwo Polanowice	61,36	
• sołectwo Pole	1 516,26	
• sołectwo Późna	61,36	
• sołectwo Sadzarzewice	61,36	
• sołectwo Sękowice	61,36	
• sołectwo Stargard Gub.	61,36	
• sołectwo Starosiedle	422,72	
• sołectwo Sieńsk	1 012,98	
• sołectwo Węglny	297,18	
• sołectwo Wałowice	512,24	
• sołectwo Wielotów	2 104,97	
• sołectwo Witaszkowo	3 060,17	
• sołectwo Zawada	2 014,96	
• sołectwo Żenichów	1 281,36	
• sołectwo Żytowań	61,36	
• wydatki majątkowe:		47 639,21
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Żytowań (zakup bramy i furtki) - FS		1 198,53
- budowa siłowni zewnętrznej (narciarz) na placu zabaw w m. Mielno -FS		2 829,00
- budowa siłowni zewnętrznej (orbitek) na placu zabaw w m. Chęciny -FS		2 829,00
- budowa urządzenia zabawowego (wleża strażacka) na placu zabaw w m. Kaniów - FS		2 558,40

- budowa urządzenia zabaw. (huśtawka pojedyncza) na pl. zabaw w m. Chociejew - FS	2 263,20
- budowa karuzeli Trzmiel na plac zabaw w m. Luboszyce - FS	4 376,34
- budowa karuzeli krzyżowej na plac zabaw w m. Łazy - FS	3 511,65
- budowa karuzeli Trzmiel na plac zabaw w m. Brzozów - FS	4 376,34
- wyposażenie placu zabaw w m. Żrenichów w urządzenia zabawowe - FS	11 346,75
- zakup i montaż wiaty 5m x 6m do m. Węgliny - FS	12 350,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	na plan: 114 600,00
	wyniosły: 112 015,12
z tego:	
* wydatki bieżące:	112 015,12
- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych	106 500,00
• KS "Relax" Grabice - zad."Wspieranie realizacji zadań publ. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019r."	20 000,00
• LKS "Płomień" Chlebowo - zad."Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej"	22 000,00
• KS "Dar-Bol-Alfa" Jaromirowice - zad."Przeprowadzanie zajęć, treningów oraz udział w rozgrywkach z zakresu piłki nożnej"	30 000,00
• LZS "Rywał" Stargard Gubiński - zad."Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. i sportu z zakresu piłki nożnej w 2019 roku..."	17 000,00
• LKS "Żenisz" Żenichów - zad."Wspieranie kultury fiz. i sportu na terenie Gminy Gubin..."	16 500,00
• Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Falubaz - zad."Treningi piłkarskie dzieci i młodzieży z Gm. Gubin..."	1 000,00
- umowy-zlec. za sędziowanie na Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gubin, zakup szklanych trofeów i art. spożywczych na organizowany w Chlebowie Bieg Tropem Wilczym, zakup trofeów i nagród dla zwycięzców Turnieju o Puchar Wójta, zakup medali dla zawodników biegu 'Leśne DYCHA w Brodach'	5 515,12
* wydatki majątkowe:	0,00

TABELARYCZNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 R.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1	2:1
			po zmianach	-1-	kwota	-2-		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 598 511,37		3 205 216,82		89,1	
01008		Melioracje wodne	35 000,00		18 081,00		51,7	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00		0,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00		0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00		18 081,00		90,4	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 036 142,41		2 663 658,27		87,7	
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00		6 321,95		84,3	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 590,00		218 301,23		90,0	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00		18 233,75		84,8	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 817,00		41 185,09		89,9	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 503,00		5 469,77		84,1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152 796,29		123 933,68		81,1	
	4260W	Zakup energii	132 000,00		108 653,10		82,3	
	4270W	Zakup usług remontowych	32 000,00		22 177,39		69,3	
	4300W	Zakup usług pozostałych	267 037,05		233 916,19		87,6	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 598,00		2 324,50		64,6	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		6 329,90		90,4	
	4430W	Różne opłaty i składki	57 567,00		38 949,40		67,7	
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 649,40		6 649,40		100,0	
	4580W	Pozostałe odsetki	2,00		0,00		0,0	
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		1 013,89		33,8	
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	450,00		369,51		82,1	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 857,48		320 788,11		64,6	
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 242,84		728 522,82		98,2	
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 032,35		780 518,59		97,4	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00		0,0	

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
		po zmianach	kwota	-1-	-2-	
01030	lzyby rolnicze	14 024,00	12 917,37		92,1	
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 024,00	12 917,37		92,1	
01095	Pozostała działalność	513 344,96	510 560,18		99,5	
4090W	Honoraria	2 000,00	1 999,98		100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95		99,9	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,00	12,25		87,5	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00		100,0	
4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 997,91		99,9	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 274,60	9 271,15		100,0	
4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00		100,0	
4260W	Zakup energii	1 694,00	0,00		0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 016,74		98,6	
4430W	Różne opłaty i składki	450 776,36	450 176,20		99,9	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 783 280,76	1 513 013,93		84,8	
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00		100,0	
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	12 000,00	12 000,00		100,0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	86 516,00	70 009,38		80,9	
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	15,00	9,38		62,5	
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 501,00	70 000,00		80,9	
60016	Drogi publiczne gminne	1 555 894,06	1 348 768,77		86,7	
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 530,00	6 819,59		71,6	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 915,00	146 943,84		88,6	
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00	9 732,16		56,7	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 823,47	23 777,96		82,5	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 710,00	2 393,57		41,9	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	0,00		0,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171 859,32	143 999,63		83,8	
4270W	Zakup usług remontowych	129 380,00	117 238,92		90,6	
4300W	Zakup usług pozostałych	40 458,07	23 298,36		57,6	

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 202,10	93,2	93,2
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,59	4 920,59	100,0	100,0
		4950W	Różnice kursowe	50,00	10,53	21,1	21,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 907,61	868 431,52	90,7	90,7
60017			Drogi wewnętrzne	128 870,70	82 235,78	63,8	63,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,40	7 650,84	95,4	95,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 851,30	74 584,94	61,7	61,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 050 698,22	911 383,52	86,7	86,7
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 698,22	911 383,52	86,7	86,7
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 530,53	5 346,74	62,7	62,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 930,00	331 193,43	96,9	96,9
		4040W	Dodatki i wynagrodzenie roczne	35 600,00	27 930,01	78,5	78,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 801,41	68 137,99	87,6	87,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 826,27	8 371,49	65,3	65,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	59 754,00	51 775,39	86,6	86,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	208 389,48	181 247,74	87,0	87,0
		4260W	Zakup energii	37 402,93	30 156,45	80,6	80,6
		4270W	Zakup usług remontowych	10 553,32	7 035,00	66,7	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 375,65	41 369,38	69,7	69,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	5 759,43	70,2	70,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 861,53	93,0	93,0
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00	36 379,00	72,8	72,8
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,80	8 362,80	100,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	19 600,00	15 835,00	80,8	80,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	420,00	417,00	99,3	99,3
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78,07	78,07	100,0	100,0
		4670W	Odsutki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	350,00	328,00	93,7	93,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 223,76	85 799,07	81,5	81,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 080,00	144 871,93	89,9	89,9
71004			Plany zagospodarowania przetrzennego	15 500,00	15 498,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 498,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	-2-	2:1
				-1-			%
71035			Cmentarze	145 580,00	129 373,93	88,9	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,00	1 687,62	98,8	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	243,00	240,12	98,8	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 879,00	9 834,03	99,5	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 938,38	3 754,72	63,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	73 550,00	73 526,76	100,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	650,00	607,30	93,4	
	4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61,62	61,62	100,0	
	4950W		Różnice kursowe	50,00	21,05	42,1	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	39 640,71	74,1	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 220 035,15	4 552 279,97	87,2	
75011			Urzędy wojewódzkie	60 507,00	60 067,00	99,3	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 564,36	50 124,36	99,1	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 704,39	8 704,39	100,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 238,25	1 238,25	100,0	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 540,00	180 109,76	97,1	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 200,00	178 366,92	97,9	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	69,98	6,0	
	4220W		Zakup środków żywności	2 170,00	1 672,86	77,1	
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	
		907001W	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 383 069,28	3 792 772,65	86,6	
	2310W		Dotacje cel. przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000,00	3 000,00	100,0	
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	1 240,00	1 240,00	100,0	
	3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 725,00	5 056,32	75,2	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 309,57	2 464 616,36	97,8	
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	214 200,00	178 617,06	83,4	
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	37 995,00	63,3	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	452 683,88	427 931,78	94,5	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	64 176,08	46 003,26	71,7	
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,0	

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	-1-	kwota	2:1
					-2-	%
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	163 195,24		149 000,34	91,3
	4220W	Zakup środków żywności	50,00		0,02	0,0
	4260W	Zakup energii	61 500,00		54 528,94	88,7
	4270W	Zakup usług remontowych	11 596,00		2 458,65	21,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		5 000,00	83,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	247 359,82		235 857,31	95,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000,00		15 606,78	60,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	27 500,00		25 162,49	91,5
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	10 400,00		4 065,41	39,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 383,27		57 383,27	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00		1245,75	36,4
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	31 775,00		31 818,92	100,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 871,34		0,00	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 491,58		0,00	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 086,75		925,81	1,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00		41 909,18	99,8
	6659W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gm. lub zw. pow-gm lub zw. pow. na dof. zadań inwest. i zakupów inwest.	3 175,75		0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00		7 581,23	19,0
	4090W	Honoraria	5 000,00		0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00		0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 300,00		7 581,23	31,2
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	289 875,12		263 460,37	90,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 165,54		202 079,99	92,6
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 375,00		15 188,91	82,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 520,00		37 801,54	88,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 034,00		3 609,35	59,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,58		4 780,58	100,0
75095		Pozostała działalność	261 043,75		248 288,96	95,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 060,00		185 962,50	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00		343,80	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	49,00		49,00	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		2 000,00	50,0
	4190W		Nagrody konkursowe	4 611,00		2 517,67	54,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 552,22		4 626,57	61,3
	4220W		Zakup środków żywności	23 825,68		21 280,62	89,3
	4430W		Różne opłaty i składki	24 500,00		22 829,80	93,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 644,00		107 281,77	99,7
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00		1 465,00	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	187,37		187,37	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	26,70		26,70	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00		1 090,00	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	160,93		160,93	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	53 501,00		53 501,00	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00		31 800,00	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00		8 800,00	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,23		1 693,23	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	194,78		194,78	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		4 200,00	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 833,58		5 833,58	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	220,66		220,66	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	54,12		54,12	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,00		60,00	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	644,63		644,63	100,0
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	100,00		87,77	87,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00		87,77	87,8
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 578,00		52 228,00	99,3
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00		31 450,00	98,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00		8 800,00	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,43		1 667,43	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	237,65		237,65	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00	4 270,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 769,95	4 769,95	100,0	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	214,91	214,91	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19,68	19,68	100,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,01	60,01	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	738,37	738,37	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	518 880,00	436 141,81	84,1	84,1
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	510 480,00	431 261,15	84,5	84,5
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 567,78	29 567,78	100,0	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 802,50	99,4	99,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	31 350,00	30 252,20	96,5	96,5
	4190W		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	60 080,00	56 222,80	93,6	93,6
	4220W		Zakup środków żywności	2 000,00	1 108,08	55,4	55,4
	4260W		Zakup energii	17 000,00	12 200,28	71,8	71,8
	4270W		Zakup usług remontowych	8 750,00	5 619,23	64,2	64,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 945,50	74,3	74,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 900,00	7 937,36	53,3	53,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	221,40	44,3	44,3
	4430W		Różne opłaty i składki	20 500,00	17 524,02	85,5	85,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 932,22	1 500,00	2,9	2,9
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub do fin. kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SF	250 000,00	247 360,00	98,9	98,9

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	kwota	2:1
		-1-	-2-		%
75414	Obrona cywilna	4 400,00	1 195,17	27,2	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	98,01	4,6	
4300W	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 097,16	87,8	
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	
75495	Pozostała działalność	1 000,00	685,49	68,5	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	685,49	68,5	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 200,00	10 539,58	52,2	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	10 539,58	52,2	
8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 140,00	1 140,00	100,0	
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	19 060,00	9 399,58	49,3	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	72 600,00	0,00	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 600,00	0,00	0,0	
4810W	Rezerwy	72 600,00	0,00	0,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 951 734,31	8 466 026,56	94,6	
80101	Szkoły podstawowe	6 368 174,92	6 137 318,60	96,4	
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	248 760,00	240 809,41	96,8	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866 352,00	3 769 660,21	97,5	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 380,00	244 741,64	95,5	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 021,73	701 114,22	93,1	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	92 639,63	77 539,46	83,7	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	13 252,97	67,3	
4190W	Nagrody konkursowe	450,00	209,90	46,6	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	241 512,00	230 728,41	95,5	
4220W	Zakup środków żywności	1 300,00	500,50	38,5	
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 097,56	19 861,52	94,1	
4260W	Zakup energii	67 250,00	54 983,32	81,8	
4270W	Zakup usług remontowych	118 160,00	116 273,46	98,4	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 525,00	9 953,00	94,6	

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
4300W	Zakup usług pozostałych	69 400,00	66 954,03	96,5	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500,00	10 693,99	93,0	
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	7 707,18	82,9	
4430W	Różne opłaty i składki	30 060,00	24 525,36	81,6	
4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 592,00	202 592,00	100,0	
4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 050,00	12 185,70	93,4	
4950W	Różnice kursowe	190,00	188,36	99,1	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 935,00	332 843,96	99,4	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 043 214,00	969 772,48	93,0	
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw powiatów na dofinans. zad. bież.	199 000,00	197 170,44	99,1	
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 200,00	38 936,48	88,1	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 908,00	537 049,94	95,6	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 850,00	32 407,75	77,4	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 550,00	101 535,16	82,9	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 550,00	14 146,67	80,6	
4190W	Nagrody konkursowe	150,00	0,00	0,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	2 161,74	26,1	
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	6 579,07	88,9	
4260W	Zakup energii	1 700,00	1 696,73	99,8	
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	62,50	62,5	
4430W	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,0	
4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 676,00	37 676,00	100,0	
80110	Gimnazja	404 050,00	403 914,25	100,0	
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 980,00	16 968,99	99,9	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 660,00	273 606,62	100,0	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 790,00	32 761,00	99,9	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 020,00	58 990,98	100,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 690,00	5 676,66	99,8	
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	
4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 910,00	15 910,00	100,0	

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	Z:l	%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 300,00	553 112,22	97,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	
	4260W	Zakup energii	3 000,00	895,41	29,8	
	4270W	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	561 000,00	547 796,81	97,6	
	4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 420,00	98,2	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 124,00	40 100,79	86,9	
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 627,50	96,2	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 549,00	554,17	21,7	
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 575,00	4 919,12	64,9	
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.	16 000,00	6 789,22	42,4	
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	356,96	23,8	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 454,91	54,5	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	855,57	21,4	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	121,78	24,4	
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	350 910,00	212 842,76	60,7	
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 630,00	7 142,70	52,4	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 893,00	158 498,18	65,3	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 170,00	26 836,47	46,1	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 360,00	3 982,61	35,1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 325,13	48,1	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 850,00	8 534,00	72,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	616,67	56,1	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 907,00	2 907,00	100,0	
80152		Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w innych typach szkół	31 390,00	24 295,39	77,4	
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	838,59	78,4	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	18 791,67	93,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	3 772,52	52,9	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	537,87	34,9	

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	%
		-1-	-2-		
	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
	Podróże służbowe krajowe	500,00	354,74	70,9	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 496,39	51 105,85	93,8	
	Zakup materiałów i wyposażenia	532,09	532,09	100,0	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 964,30	50 573,76	93,7	
80195	Pozostała działalność	67 075,00	66 775,00	99,6	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 900,00	1 900,00	100,0	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 000,00	76,9	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 875,00	63 875,00	100,0	
851	OCHRONA ZDROWIA	221 000,00	167 500,00	75,8	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	85 000,00	40 000,00	47,1	
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0	
	Zdrowotne programy profilaktyczne - schorzenia układu oddechowego (dot.cel.)	20 000,00	20 000,00	100,0	
	Zdrowotne programy profilaktyczne - wykrywania cukrzycy (dot. cel.)	10 000,00	10 000,00	100,0	
	Zdrowotne programy profilaktyczne - wykrywania chorób nowotworowych (dot. cel.)	10 000,00	10 000,00	100,0	
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przekształ. jedn. zał. do SFP	45 000,00	0,00	0,0	
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,0	
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	100,0	
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,0	
85158	Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	100,0	
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,0	

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	-1-	kwota	2:1 %
85195	Pozostala dzialalnosc	14 500,00		6 000,00	41,4
2710W	Wydatki na pomoc finansowa udzielana miedzy JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00		0,00	0,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00		6 000,00	100,0
852	POMOC SPOLECZNA	2 439 415,90		2 407 296,57	98,7
85202	Domy pomocy społecznej	445 000,00		444 333,99	99,9
4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	445 000,00		444 333,99	99,9
85203	Ośrodki wsparcia	9 559,00		9 559,00	100,0
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	9 559,00		9 559,00	100,0
85213	Składki na ub.zdrow.opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół, niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	40 700,00		40 260,27	98,9
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 700,00		40 260,27	98,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 441,00		302 725,31	98,1
3110W	Świadczenia społeczne	308 441,00		302 725,31	98,1
85215	Dotatki mieszkaniowe	8 531,90		8 462,79	99,2
3110W	Świadczenia społeczne	8 531,90		8 462,79	99,2
4300W	Zakup usług pozostałych	8 527,36		8 458,25	99,2
85216	Zasiłki stałe	4,54		4,54	100,0
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00		1 777,00	44,4
3110W	Świadczenia społeczne	465 800,00		461 306,10	99,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	821 384,00		804 365,21	97,9
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00		2 274,05	98,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00		12 300,00	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 350,00		579 192,80	98,9
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 900,00		42 896,75	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00		98 365,33	98,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00		9 236,94	88,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00		2 520,00	96,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		4 116,62	82,3
4270W	Zakup usług remontowych	400,00		0,00	0,0

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1	2:I
			-I-	-2-	%	%
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 160,00	58,0	58,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 034,00	23 356,84	89,7	89,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	4 991,48	90,8	90,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 531,50	94,1	94,1
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 995,54	100,0	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,36	0,4	0,4
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 427,00	73,8	73,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	1 185,60	69,7	69,7
	3110W	Świadczenia społeczne	1 700,00	1 185,60	69,7	69,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 000,00	300 029,56	99,7	99,7
	3110W	Świadczenia społeczne	301 000,00	300 029,56	99,7	99,7
85295		Pozostała działalność	33 300,00	33 291,74	100,0	100,0
	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	11 000,00	11 000,00	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 291,74	100,0	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 682,00	229 459,97	91,2	91,2
85401		Świetlice szkolne	75 330,00	58 223,49	77,3	77,3
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	857,38	66,0	66,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	44 825,34	79,8	79,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	2 205,49	46,4	46,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 242,07	78,5	78,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 043,21	68,2	68,2
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	100,0	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 152,00	146 857,00	99,8	99,8
	3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	147 152,00	146 857,00	99,8	99,8
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	11 990,00	99,9	99,9
	3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	11 990,00	99,9	99,9
85495		Pozostała działalność	17 200,00	12 389,48	72,0	72,0
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	1 900,00	547,85	28,8	28,8

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1	%
			-1-	-2-		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	67,53	3,8	
	4220W	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,0	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,50	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 774,60	73,0	
855		RODZINA	8 367 574,00	8 356 359,83	99,9	
85501		Świadczenie wychowawcze	4 960 900,00	4 960 755,83	100,0	
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	100,0	
	3110W	Świadczenia społeczne	4 888 588,55	4 888 588,55	100,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 311,45	13 311,45	100,0	
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0	
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	255,83	64,0	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 100,00	2 929 286,28	99,9	
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 500,00	8 727,77	83,1	
	3110W	Świadczenia społeczne	2 700 400,00	2 699 483,82	100,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	100,0	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 800,00	146 781,94	100,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,0	
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 600,00	1 492,75	57,4	
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,94	584,94	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-I-	-2-		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,73	100,73	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,33	14,33	100,0	100,0
85504		3110W	Wspieranie rodziny	321 174,00	314 265,21	97,8	97,8
		4010W	Świadczenia społeczne	258 000,00	253 800,00	98,4	98,4
		4040W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 774,00	46 706,00	95,8	95,8
		4110W	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 587,51	99,2	99,2
		4120W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 007,43	98,7	98,7
		4210W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	997,00	99,7	99,7
		4300W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	416,00	83,2	83,2
		4410W	Zakup usług pozostałych	500,00	444,00	88,8	88,8
		4440W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 107,27	84,3	84,3
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
85508			Rodziny zastępcze	77 500,00	77 385,27	99,9	99,9
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	77 500,00	77 385,27	99,9	99,9
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 000,00	25 767,24	99,1	99,1
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	26 000,00	25 767,24	99,1	99,1
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 200,00	48 200,00	100,0	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 200,00	48 200,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	945 727,95	837 512,05	88,6	88,6
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	1 908,48	6,4	6,4
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw powiatów na dofinans. zad.bież.	2 000,00	858,48	42,9	42,9
		904023W	Gospodarka odpadami i rekultywacja dzikich wysypisk	2 000,00	858,48	42,9	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		904023W	Gospodarka odpadami i rekultywacja dzikich wysypisk	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 050,00	5,8	5,8
		904016W	Realizacja programu usuwania azbestu	0,00	0,00	0,0	0,0
		904023W	Gospodarka odpadami i rekultywacja dzikich wysypisk	18 000,00	1 050,00	5,8	5,8
		904024W	Inne cele służące ochronie środowiska (np.zbiórka padliny)	0,00	0,00	0,0	0,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	8 893,05	88,9	88,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 893,05	88,9	88,9
		904024W	Inne cele służące ochronie środowiska (np.zbiórka padliny)	10 000,00	8 893,05	88,9	88,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	z:1	%
				-1-	-2-		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 916,49	74 723,80	94,7	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	425,43	424,77	99,8	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	61,57	60,54	98,3	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 281,23	18 281,23	100,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 018,89	13 733,50	80,7	
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	33 125,00	32 223,76	97,3	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 004,37	10 000,00	100,0	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	1 967,81	78,7	
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 967,81	78,7	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 312,46	713 850,50	98,6	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,16	9 800,00	83,9	
	4260W		Zakup energii	288 200,00	281 736,09	97,8	
	4270W		Zakup usług remontowych	229 720,00	229 565,42	99,9	
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 610,00	6 216,68	94,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 102,30	186 532,31	99,2	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	8 256,66	18,3	
	4300W		Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 256,66	18,3	
90095			Pozostała działalność	54 999,00	27 911,75	50,7	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 200,00	75,6	
	4190W		Nagrody konkursowe	5 500,00	4 879,85	88,7	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	939,91	8,7	
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 499,00	15 891,99	52,1	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	834 721,89	772 400,50	92,5	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 021,89	762 664,49	92,6	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,00	2 037,33	92,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	314,00	289,21	92,1	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	16 306,00	15 355,46	94,2	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	109 567,61	94 592,15	86,3	
	4260W		Zakup energii	69 400,00	41 893,12	60,4	
	4270W		Zakup usług remontowych	29 993,68	26 030,00	86,8	

Dz. Rozdz. Paragr.		Budżet		Wykonanie	
		po zmianach -1-	kwota -2-	kwota -2-	% 2:1
4300W	Zakup usług pozostałych	17 305,00	17 131,70	99,0	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 300,00	116 150,86	99,0	
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	192 607,00	96,3	
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 621,60	256 577,66	98,1	
92116	Biblioteki	9 000,00	9 000,00	100,0	
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	9 000,00	9 000,00	100,0	
92127	Działalność dotycząca pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 700,00	736,01	43,3	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	736,01	61,3	
4220W	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	
926	KULTURA FIZYCZNA	228 261,04	207 671,38	91,0	
92601	Obiekty sportowe	113 661,04	95 656,26	84,2	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 110,16	34 455,21	83,8	
4260W	Zakup energii	14 050,00	7 563,35	53,8	
4300W	Zakup usług pozostałych	9 818,40	5 528,27	56,3	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	356,70	81,1	
4600W	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	113,52	18,9	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 642,48	47 639,21	100,0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 600,00	112 015,12	97,7	
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	106 500,00	106 500,00	100,0	
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00	0,00	0,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	92,82	66,3	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	6,62	33,1	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	775,00	95,7	
4190W	Nagrody konkursowe	4 730,00	4 347,94	91,9	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	
4220W	Zakup środków żywności	300,00	292,74	97,6	
	OGÓLEM	34 774 046,59	32 326 019,09	93,0	

IV. STOPIEŃ REALIZACJI ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rodzaj wydatku	Nakłady finansowe łączne	Nakłady 2019	Wykonanie do 31.12.2019	Realizacja przedsięwzięcia
			od	do					
1	Budowa biologicznych lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Starosiedle, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2017	2019	majątkowe	121 888,65	121 888,65	118 657,42	W maju 2019 r. zakończono realizację budowy dwóch biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Starosiedle. Przedsięwzięcie zrealizowano z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków miejscowości Kujawa - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2017	2019	majątkowe	620 755,50	620 755,50	602 585,88	W maju 2019 r. zakończono budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kujawa. Przedsięwzięcie zrealizowano z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020
3	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap II - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2017	2019	majątkowe	1 765 800,00	939 240,00	928 733,64	W miesiącu kwietniu 2019 r. zakończono budowę 50 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (dalej: PBOŚ). Łącznie w ramach II etapu wybudowano 95 oczyszczalni ścieków (45 PBOŚ wybudowano w 2018 r.) Przedsięwzięcie zrealizowano z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020
4	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej - usprawnienie pracy urzędu	Urząd Gminy Gubin	2017	2020	majątkowe	343 754,08	343 754,08	925,81	W 2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania strony internetowej, na dostawę m. in. infrastruktury sprzętowej, platformy e- usługi. Wdrożenie i zakończenie przedsięwzięcia planowane jest w I [połowie 2020 r.
5	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap III - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2021	majątkowe	1 625 780,10	106 262,20	67 650,00	W 2019 r. wykonano dokumentację projektową oraz analizę efektywności kosztowej dla 70 oczyszczalni (dalej: PBOŚ). W drugiej połowie roku 2020 planuje się wykonanie 35 szt. PBOŚ, pozostałe 35 szt w pierwszej połowie 2021 r.
6	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaromirowice, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	majątkowe	49 351,00	9 351,00	9 351,00	W 2019 r. wykonano dokumentację projektową oraz analizę efektywności kosztowej dla oczyszczalni. Wykonanie oczyszczalni planuje się w drugiej połowie 2020 r.
7	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozów, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	majątkowe	45 351,00	9 351,00	9 351,00	W 2019 r. wykonano dokumentację projektową oraz analizę efektywności kosztowej dla oczyszczalni. Wykonanie oczyszczalni planuje się w drugiej połowie 2020 r.
8	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości StargardGubiński, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	majątkowe	49 478,00	9 478,00	9 478,00	W 2019 r. wykonano dokumentację projektową oraz analizę efektywności kosztowej dla oczyszczalni. Wykonanie oczyszczalni planuje się w drugiej połowie 2020 r.
9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazów, Gmina Gubin - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	majątkowe	1 346 983,00	8 500,00	8 000,00	W 2019 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania. Budowa drogi zostanie zakończona w kwietniu 2020 r. Przedsięwzięcie będzie finansowane w 60% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych



Zbigniew Barski